

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 六福集團(國際)有限公司

LUK FOOK HOLDINGS (INTERNATIONAL) LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(Incorporated in Bermuda with Limited Liability)  
Stock Code 股份代號 : 0590

## 董事會會議日期

六福集團(國際)有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於2013年6月26日(星期三)舉行董事會會議，藉以批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至2013年3月31日止年度的全年業績及其發佈，以及考慮建議派發末期股息(如有)。

承董事會命  
六福集團(國際)有限公司  
陳素娟  
公司秘書

香港，2013年6月11日

於本公告日期，本公司的執行董事為黃偉常先生(主席兼行政總裁)、謝滿全先生(副主席)、黃浩龍先生(副主席)、黃蘭詩小姐、王巧陽小姐及鍾惠冰小姐；非執行董事為楊寶玲小姐、許競威先生、許照中太平紳士及李漢雄MH太平紳士；獨立非執行董事為盧敏霖先生、戴國良先生、葉澍堃GBS太平紳士、霍廣文先生及麥永森先生。