

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。



(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

委任副行政總裁、更改部分執行董事之職銜

董事會謹此宣佈：

1. 黃蘭詩女士獲委任為副行政總裁，自 2018 年 12 月 1 日起生效；
2. 黃偉常先生之英文職銜將由“Chairman and Chief Executive”更改為“Chairman and Chief Executive Officer”，自 2018 年 12 月 1 日起生效，中文職銜不變。
3. 王巧陽女士之職銜將由執行董事兼副總經理更改為執行董事兼營運總裁，自 2018 年 12 月 1 日起生效；及
4. 陳素娟博士之中文職銜將由執行董事、首席財務總監兼公司秘書更改為執行董事、財務總裁兼公司秘書，自 2018 年 12 月 1 日起生效，英文職銜不變。

六福集團（國際）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈（i）委任黃蘭詩女士為副行政總裁，於 2018 年 12 月 1 日起生效；（ii）更改黃偉常先生之英文職銜，於 2018 年 12 月 1 日起生效；（iii）更改王巧陽女士之職銜，於 2018 年 12 月 1 日起生效；及（iv）更改陳素娟博士之中文職銜，於 2018 年 12 月 1 日起生效。黃蘭詩女士、黃偉常先生、王巧陽女士及陳素娟博士均為本公司執行董事。

委任黃蘭詩女士為副行政總裁

黃蘭詩女士（「黃女士」），38 歲，為本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）執行董事兼業務副總監。除現任管理職務及董事任職外，彼獲董事會委任為本集團之副行政總裁，自 2018 年 12 月 1 日生效。彼將負責協助行政總裁處理本集團的整體企業策劃及管理，彼亦負責本集團之品牌管理、市場推廣、企業傳訊、產品設計事宜，以及電子商務營運。黃女士於 2006 年加入本集團，並畢業於加拿大多倫多大學，獲頒商學士學位，黃女士亦持有香港理工大學中國商貿管理理學碩士學位，並為美國註冊執業會計師。加入本集團前，黃女士曾於本港一間國際專業會計師行工作，為包括上市公司的不同商業機構執行核數及會計工作，彼亦於 2007 年獲取 GIA Diamond Graduate 銜頭。彼為優質旅遊服務協會推廣活動委員會之增選委員、香港貿易發展局珠寶業諮詢委員會委員及香港鑽石總會鑽石商青年小組會員。黃女士為本集團主席、行政總裁及執行董事黃偉常先生之女兒，亦為本公司副主席兼非執行董事黃浩龍先生之胞妹。

就董事會所知，除上文所披露者外，黃女士於過去三年內並無於任何其他上市公司擔任任何董事職位，且與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係。

更改黃偉常先生之英文職銜

黃偉常先生（「黃先生」），67 歲，為本集團創辦人、主席兼行政總裁。彼亦為薪酬委員會和提名委員會之成員。彼之英文職銜將由 “Chairman and Chief Executive” 更改為 “Chairman and Chief Executive Officer”，自 2018 年 12 月 1 日生效，中文職銜不變。黃先生於珠寶業擁有超逾 51 年經驗，負責本集團的整體企業策劃及管理。彼現為九龍首飾業文員會永遠榮譽會長、香港玉器商會永遠名譽會長、九龍珠石玉器金銀首飾業商會監事長、澳門金業同業公會名譽會長、廣東省金銀珠寶玉器業廠商會首屆名譽會長兼副主席、中國珠寶玉石首飾行業協會理事會榮譽副會長、香港寶石廠商會榮譽會長、深圳市金銀珠寶創意產業協會創會會員兼副會長、香港金銀首飾工商總會名譽顧問及香港品牌發展局第六屆理事會顧問。黃先生為本公司副主席兼非執行董事黃浩龍先生及黃女士之父親。

就董事會所知，除上文所披露者外，黃先生於過去三年內並無於任何其他上市公司擔任任何董事職位，且與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係。

更改王巧陽女士之職銜

王巧陽女士（「王女士」），46歲，為本集團之執行董事兼副總經理及薪酬委員會成員之一。彼之職銜將更改為執行董事兼營運總裁，自2018年12月1日生效。王女士亦為中國金銀集團有限公司（本公司之聯營公司，以「金至尊」品牌在香港、澳門及中國內地從事珠寶首飾零售及特許經營之業務）之董事。王女士於1994年首次加入本集團，至2002年期間曾於本集團多個部門任職達8年，彼其後於2004年再次加入本集團，現負責本集團之零售與品牌業務之營運及拓展。此外，彼亦負責本集團人力資源、行政、物業及培訓的工作。彼持有澳洲南昆士蘭大學工商管理碩士學位。王女士為中國人民政治協商會議廣州市番禺區委員會委員、福建省寶玉石協會常務理事、珠寶行業培訓諮詢委員會委員兼過往資歷認可專責小組召集人、香港番禺工商聯誼會永遠名譽會長、廣州市番禺海外聯誼會第六屆理事會常務理事、香港廣州社團總會婦女委員會第一屆常務委員、廣州市番禺區海外交流協會第四屆理事會理事及香港慈善基金會主席。彼具備超逾24年珠寶業經驗。

就董事會所知，除上文所披露者外，王女士於過去三年內並無於任何其他上市公司擔任任何董事職位，且與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係。

更改陳素娟博士之中文職銜

陳素娟博士（「陳博士」），58歲，於2012年9月起獲委任為本集團之首席財務總監及公司秘書，並於2015年8月21日起獲委任為本集團之執行董事。彼之中文職銜將由執行董事、首席財務總監兼公司秘書更改為執行董事、財務總裁兼公司秘書，自2018年12月1日生效，英文職銜不變。陳博士畢業於香港理工大學及美國奧克拉荷馬城大學，分別持有工商管理博士及碩士學位，彼亦為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會之資深會員。陳博士曾在2003年至2010年期間，於堡獅龍國際集團有限公司（股份代號：0592）擔任財務董事兼公司秘書約3年及董事局副主席兼行政總裁約4年。陳博士於多類型業務已積累逾32年之豐富財務及管理經驗。目前，陳博士負責本集團之整體財務管理、企業財務、資訊科技、投資者關係及公司秘書工作。

就董事會所知，除上文所披露者外，陳博士於過去三年內並無於任何其他上市公司擔任任何董事職位，且與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係。

承董事會命
六福集團（國際）有限公司
主席及行政總裁
黃偉常

香港，2018年11月29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)、王巧陽女士、黃蘭詩女士、鍾惠冰女士及陳素娟博士；非執行董事為黃浩龍先生(副主席)、楊寶玲女士、許照中太平紳士及李漢雄BBS, MH太平紳士；獨立非執行董事為戴國良先生、葉澍堃GBS太平紳士、麥永森先生、黃汝璞太平紳士及許競威先生。