

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

重選主席及副主席

董事之退任及委任

及

審核委員會及提名委員會主席之變更

董事會謹此宣佈，自 2013 年 8 月 20 日起生效：

1. 黃偉常先生獲重選為主席，謝滿全先生及黃浩龍先生獲重選為副主席；
2. 許競威先生及盧敏霖先生退任本公司董事；
3. 黃汝璞女士獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員；及
4. 霍廣文先生獲委任為本公司審核委員會主席，而戴國良先生則獲委任為本公司提名委員會主席。

六福集團(國際)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)於 2013 年 8 月 20 日舉行之股東週年大會及董事會會議後，宣佈重選主席及副主席、董事之退任及委任及審核委員會及提名委員會主席之變更事宜。

重選主席

黃偉常先生(「黃先生」)，62 歲，為本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)之創辦人兼行政總裁，自 2013 年 8 月 20 日緊隨股東週年大會後舉行之董事會會議起，獲重選為董事會主席。彼亦為薪酬委員會及提名委員會成員之一。黃先生於珠寶業擁有超逾 46 年經驗，負責本集團的整體企業策劃及行政管理。彼現為中國人民政治協商會議廣州市花都區委員會委員、九龍首飾業文員會理事長、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、中國珠寶玉石首飾行業協會理事會榮譽副會長、香港中小型企業聯合會名譽會長及香港寶石廠商會榮譽會長。黃先生亦為香港品牌發展局理事會選任理事、香港優質旅遊服務協會零售界別選任委員及香港優質旅遊服務協會營商環境關注委員

會成員。黃先生為本公司副主席兼執行董事黃浩龍先生及本公司執行董事黃蘭詩小姐之父親。於本公告日期，黃先生擁有證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第 XV 部所界定之 250,365,787 股本公司股份之權益。黃先生之薪酬待遇及董事袍金維持不變。

董事會了解此舉可能偏離香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄 14 所載之企業管治守則載列守則條文第 A.2.1 條之原則，有關守則條文規定主席及行政總裁職責須獨立分開，而且不應由同一人士出任，使董事會管理與本集團日常業務管理之職責清楚劃分，以確保權力和授權之平衡。

由於中國內地市場帶動業務增長及基於中國內地市場對「對等階級」之觀念，黃先生作為本公司主席兼行政總裁，可望於未來在中國內地進行商務磋商時，進一步提升本集團在中國內地市場的業務發展。此外，董事會成員亦包括合資格專業人士及社會上其他顯赫、富經驗之個別人士。董事會認為，於董事會轄下委員會及兩名副主席之協助下，現有董事會之組成可確保權力和授權之平衡。

重選副主席

謝滿全先生（「謝先生」），62歲，為本集團之共同創辦人，自2013年8月20日起獲重選為本公司副主席，現時，彼亦擔任本集團之執行董事兼副總經理。彼亦為薪酬委員會及提名委員會成員之一。謝先生具備逾40年珠寶零售業經驗，負責本集團零售店之銷售、營運及行政事宜。彼現為香港鑽石總會有限公司之執行委員、金銀業貿易場理監事會之監事、九龍珠石玉器金銀首飾業商會副理事長、香港荃灣工商業聯合會永遠會長、荃灣區節日燈飾籌備委員會副會長、香港觀塘少年警訊第32屆名譽會長、澳門金業同業公會

副理事長、長青之友社名譽會長、香港廣佛肇聯誼總會會董、香港貿易發展局珠寶業諮詢委員會成員、荃灣各界慶祝回歸委員會之名譽會長、肇慶海外聯誼會副會長及沙田之友社名譽顧問及香港珠石玉器金銀首飾業商會之理事。此外，謝先生獲香港特別行政區政府頒授「行政長官社區服務獎狀」。於本公告日期，謝先生持有證券及期貨條例第 XV 部所界定之 243,112,520 股本公司股份之權益。謝先生之薪酬待遇及董事袍金維持不變。

重選副主席

黃浩龍先生（「黃浩龍先生」），36 歲，為本集團之執行董事兼營運經理，自 2013 年 8 月 20 日起獲重選為本公司副主席。彼於 2002 年加入本集團，負責執行及實施本集團之營運方向及策略，並積極參與本集團之資訊系統管理包括硬件整合及軟件開發。彼亦負責重新塑造本集團之新企業形象及零售店設計。由於擁有豐富的海外經驗及背景，黃浩龍先生主要負責設計及開設本集團於世界各地的店舖。黃浩龍先生亦積極參與社區活動，彼現時為中國人民政治協商會議四會市委員會常委、香港四會廣寧同鄉會有限公司永遠會長、葵青區少年警訊名譽會長、深水埗區文娛康樂促進會有限公司執行委員會副主席。於 2008 年 12 月，黃浩龍先生亦獲取 GIA Diamond Graduate 銜頭。彼為本集團主席兼行政總裁黃偉常先生之兒子，亦為本公司執行董事黃蘭詩小姐之胞兄。於本公告日期，黃浩龍先生持有證券及期貨條例第 XV 部所界定之 1,881,050 股本公司股份之權益。黃浩龍先生之薪酬待遇及董事袍金維持不變。

董事退任

於2013年8月20日舉行之本公司股東週年大會上，非執行董事許競威先生（「許先生」）及獨立非執行董事盧敏霖先生（「盧先生」）因個人理由不再重選連任。自股東週年大會結束時起，許先生及盧先生不再擔任本公司董事。彼等均確認，彼等與董事會之間並無意見分歧，亦無就彼等退任而須提請本公司股東注意之事宜。

董事會謹此向許先生及盧先生，於任內為董事會所作寶貴貢獻，致以衷心謝意。

委任獨立非執行董事

黃汝璞女士（「黃女士」），太平紳士，64歲，自2013年8月20日起獲委任為本公司獨立非執行董事，以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之成員，任期兩年。黃女士在羅兵咸永道會計師事務所工作逾三十年，對中國稅務法規及外資企業運作尤其熟悉。黃女士自1978年起負責事務所於中國大陸之業務發展。黃女士自2004年退任羅兵咸永道會計師事務所合夥人一職後，於2004年至2006年加盟卓佳專業商務有限公司為董事。黃女士現為香港應用研究局主席、整筆撥款獨立處理投訴委員會委員及社會工作訓練及人力策劃諮詢委員會委員。彼亦為香港會計師公會及特許公認會計師公會資深會員。

黃女士亦為股份於香港聯合交易所有限公司上市之香港小輪（集團）有限公司（股份代號：0050）及嘉里建設有限公司（股份代號：0683）之獨立非執行董事及中國國際貿易中心股份有限公司（於上海上市之公司）之獨立董事。

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。

根據本公司細則，黃女士須於下次股東大會上退任為董事，並符合資格被重選。如獲選任，彼將於日後之股東週年大會上輪換退任。黃女士享有董事袍金每年 250,000 港元。

於本公告日期，黃女士並無本公司之股份或其相關法團之股份、相關股份及/或債券中擁有根據證券及期貨條例第 XV 部所定義之任何權益或淡倉。

審核委員會及提名委員會主席變更

董事會宣佈自2013年8月20日盧先生退任本公司之董事起，盧先生不再擔任本公司審核委員會及提名委員會之主席。本公司獨立非執行董事霍廣文先生獲委任為審核委員會主席，及本公司獨立非執行董事戴國良先生獲委任為提名委員會主席，於2013年8月20日起生效。霍廣文先生及戴國良先生各自之董事袍金變更為每年300,000港元，於2013年8月20日起生效。

除上述者外，上述各董事與任何本公司董事、高級管理人員或主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係，彼等各自於過去三年內亦無於任何其他上市公司擔任任何董事職位。此外，概無關於各董事之其他資料須根據上市規則第 13.51(2)(h)至 13.51(2)(v) 條之任何規定予以披露，亦無關於各董事之其他事宜須提請本公司股東注意。

概無董事合約需要，本公司發出超過一年通知或支付或作出相當於超過一年酬金之賠償或其他付款（法定賠償除外）。本公司之董事袍金及其他酬金乃參考行業慣例及市況釐定。根據公司細則，三分之一之董事須於本公司每屆股東週年大會輪值退任。

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，2013年8月20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、許照中太平紳士及李漢雄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、霍廣文先生、麥永森先生及黃汝璞太平紳士。