

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

重選主席及副主席

六福集團（國際）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）於 2018 年 8 月 15 日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）及董事會會議後，宣佈重選主席及副主席之事宜。

重選主席

黃偉常先生（「黃先生」），67 歲，為本集團創辦人、主席、行政總裁兼執行董事。彼亦為薪酬委員會和提名委員會之成員。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、香港中小型企業聯合會名譽會長、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本公司執行董事兼業務副總監黃蘭詩女士之父親。

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。

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248,722,787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。

黃先生為本公司主席兼行政總裁，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的角色應有區分，並不應由同一人同時兼任，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」），67 歲，為本集團之共同創辦人，現職本集團之副主席、執行董事兼副總經理。彼亦為提名委員會成員之一。謝先生具備逾 45 年珠寶零售業經驗，負責本集團之採購及生產事宜。彼現為香港鑽石總會有限公司常務委員、金銀業貿易場理監事會副理事長、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會長、觀塘區少年警訊名譽會長會委員、澳門金業同業公會副理事長、香港廣佛肇聯誼總會會董、荃灣各界慶祝回歸委員會名譽會長、荃灣各界慶祝國慶籌委會名譽會長、肇慶海外聯誼會副會長、沙田之友社名譽顧問、香港珠石玉器金銀首飾業商會理事兼副財務主任、荃灣區消防安全大使名譽會長會副主席、香港金銀首飾工商總會名譽會長、荃灣海濱海灣居民協會榮譽會長、香港新界地區事務顧問協會名譽會長、廣州市番禺區珠寶廠商會第十二屆理事會常務理事、香港貴金屬同業協會名譽顧問、荃灣葵青區婦女會名譽顧問、荃灣區各界人士聯合慶賀大會副會長及荃灣區體育康樂聯會名譽會長。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」。

就董事會所知，除上文所披露者外，謝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。

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 241,301,520 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」），41 歲，為本集團之副主席兼非執行董事。彼亦為中國金銀之行政總裁兼董事。彼於 2002 年加入本集團為營運經理。黃浩龍先生積極參與社區活動，彼現時為中國人民政治協商會議四會市委員會委員、香港會寧同鄉會有限公司永遠會長、香港四會大沙同鄉會會長、香港鑽石總會常務委員、香港珠石玉器金銀首飾業商會監事、九龍珠石玉器金銀首飾業商會監事、香港深水埗獅子會會員及香港廣東各級政協委員聯誼會有限公司會員。於 2008 年 12 月，黃浩龍先生亦獲 GIA Diamond Graduate 銜頭。彼為本集團主席、行政總裁兼執行董事黃偉常先生之兒子，亦為本公司執行董事兼業務副總監黃蘭詩女士之胞兄。

就董事會所知，除上文所披露者外，黃浩龍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。

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 1,871,050 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。

除上述者外，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）。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
主席兼行政總裁
黃偉常

香港，2018年8月15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。