

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。

