

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

**獨立非執行董事之辭世、
審核委員會主席之變更、
提名委員會主席之變更及
薪酬委員會成員之變更**

獨立非執行董事之辭世

六福集團(國際)有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)沉痛宣佈，本公司之獨立非執行董事、審核委員會(「審核委員會」)主席及提名委員會(「提名委員會」)與薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員霍廣文先生(「霍先生」)已於 2015 年 6 月 18 日辭世。

霍先生於本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)任職期間，對本集團作出了寶貴貢獻。董事會謹此衷心感謝已故霍先生的貢獻及付出。董事會並謹此對其離世表示深切哀痛，並對其家屬致以慰問。

於霍先生辭世後，本公司有 13 名董事，其中四名為獨立非執行董事，並不符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第 3.10A 條的規定。董事會現正物色合適人選並將委任足夠數目之獨立非執行董事，以符合上市規則第 3.10A 條的規定。有關委任獨立非執行董事一事，將會在適當時候另行發表公告。

審核委員會主席之變更

戴國良先生(「戴先生」)，本公司之獨立非執行董事、提名委員會主席及審核委員會與薪酬委員會成員，自 2015 年 6 月 22 日起獲委任為審核委員會主席。戴先生之董事袍金維持不變。

提名委員會主席之變更

麥永森先生(「麥先生」)，本公司之獨立非執行董事及審核委員會、提名委員會與薪酬委員會成員，自 2015 年 6 月 22 日起獲委任為提名委員會主席。麥先生之董事袍金因獲委任為提名委員會主席，而變更為每年 300,000 港元，於 2015 年 6 月 22 日起生效。

戴先生自同日起不再擔任提名委員會主席，惟仍留任為提名委員會成員。

薪酬委員會成員之變更

王巧陽女士(「王女士」)，本公司之執行董事，自 2015 年 6 月 22 日起獲委任為薪酬委員會成員。謝滿全先生(「謝先生」)，本公司之執行董事、副主席及提名委員會與薪酬委員會成員，自同日起不再擔任薪酬委員會成員，惟仍留任為提名委員會成員。王女士及謝先生之薪酬待遇及董事袍金維持不變。

承董事會命
六福集團(國際)有限公司
黃偉常
主席兼行政總裁

香港，2015 年 6 月 22 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、黃蘭詩女士及鍾惠冰女士；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 MH 太平紳士；獨立非執行董事為戴國良先生、葉樹堃 GBS 太平紳士、麥永森先生及黃汝璞太平紳士。