

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: 590

二零一一年八月二十九日舉行之 股東週年大會 投票表決結果

六福集團(國際)有限公司("本公司")於2011年8月29日(星期一)假座香港九龍佐敦廟街239號六福珠寶中心4樓舉行之股東週年大會。主席於會上要求就股東週年大會通告所載各項提呈大會及獲得附和的決議案，以按股數投票方式逐一進行表決。

本公司於股東週年大會舉行當日已發行股本為542,507,850股，相當於賦予股東有權出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對所有決議案的股份總數。未有任何股東於股東週年大會上就提呈決議案進行投票時受到任何限制。

本公司於香港之股份過戶登記分處 - 香港中央證券登記有限公司，於股東週年大會上擔任投票之監票員。

就各項決議案按股數投票表決贊成或反對之結果如下：

| 決議案 | 票數 (%) | |
|--|-------------------------|-----------------------|
| | 贊成 | 反對 |
| 1. 省覽截至二零一一年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會及核數師報告。 | 356,501,432 (99.81%) | 690,000 (0.19%) |
| 2. 宣派截至二零一一年三月三十一日止年度之末期股息。 | 357,191,432 (100%) | 0 (0%) |
| 3. 1(a) 重選羅添福先生為董事。 | 338,939,865 (94.89%) | 18,251,567 (5.11%) |

| | | |
|--|-------------------------|------------------------|
| 3.1(b) 重選劉國森先生為董事。 | 316,731,225 (88.67%) | 40,460,207 (11.33%) |
| 3.1(c) 重選黃浩龍先生為董事。 | 347,480,265 (97.28%) | 9,711,167 (2.72%) |
| 3.1(d) 重選許照中先生為董事。 | 346,963,865 (97.14%) | 10,227,567 (2.86%) |
| 3.1(e) 重選戴國良先生為董事。 | 347,402,865 (97.26%) | 9,788,567 (2.74%) |
| 3.2 授權董事釐定董事酬金。 | 356,445,432 (99.79%) | 746,000 (0.21%) |
| 3.3 授權董事委任額外董事，惟董事數目上限為二十人。 | 331,450,225 (92.79%) | 25,741,207 (7.21%) |
| 4. 重新聘任羅兵咸永道會計師事務所為核數師及授權董事釐定其酬金。 | 357,191,432 (100%) | 0 (0%) |
| 5. 授予董事一般授權配發、發行及處理本公司股本中之額外股份。 | 301,391,102 (84.38%) | 55,800,330 (15.62%) |
| 6. 授予董事一般授權購回本公司股本中之股份。 | 357,191,432 (100%) | 0 (0%) |
| 7. 待第5及6項決議案獲通過後，授權董事發行相當於本公司所購回股份面值之額外股份。 | 299,530,702 (83.86%) | 57,660,730 (16.14%) |
| 由於以上每項決議案均獲超過 50%之票數贊成，因此，所有決議案皆獲正式通過為普通決議案。 | | |

承董事局命
公司秘書
羅添福

香港，2011年8月29日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事黃偉常先生(行政總裁)、謝滿全先生、羅添福先生、劉國森先生、黃浩龍先生及黃蘭詩小姐；非執行董事黃冠章先生、陳偉先生、楊寶玲女士及許競威先生；獨立非執行董事許照中先生、盧敏霖先生(主席)及戴國良先生。