

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佈的內容概不負責，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佈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

### 非執行董事退任

自 2012 年 8 月 22 日起，盧敏霖先生退任主席，黃偉常先生獲選為主席，謝滿全先生及黃浩龍先生獲選為副主席，而黃冠章先生及陳偉先生則退任本公司非執行董事。

六福集團（國際）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈下列由 2012 年 8 月 22 日舉行的董事會會議及股東週年大會重選產生之主席及副主席變更及非執行董事退任事宜。

### 重選主席

盧敏霖先生，59 歲，自 2004 年起出任本公司獨立非執行董事，並於 2005 年 4 月 12 日獲選為董事會主席。於 2012 年 8 月 22 日緊隨股東週年大會後舉行之董事會會議上，盧先生因個人理由不再重選連任主席。董事會謹此向盧先生於擔任主席期間為董事會所作寶貴貢獻致以衷心謝意。然而，盧先生仍繼續擔任獨立非執行董事，並繼續出任審核委員會及提名委員會主席。彼亦為薪酬委員會成員。於本公告日期，盧先生並無擁有證券及期貨條例第 XV 部所界定任何本公司股份權益。盧先生之薪酬待遇及董事袍金維持不變。

黃偉常先生，62 歲，為本集團創辦人兼行政總裁，自 2012 年 8 月 22 日緊隨股東週年大會後舉行之董事會會議起，獲選任為本公司主席。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 45 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、九龍首飾業文員會之理事長、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。黃先生為公司董事黃浩龍先生及黃蘭詩小姐之父親。於本公告日期，黃先生擁有證券及期貨條例第 XV 部所界定之 250,084,787 股本公司股份。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<上市規則附錄 14>所載之企業管治常規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。由於國內市場佔集團收入重大部分及基於國內對“對等階級”之觀念下，黃偉常先生調任為主席，可望於未來在國內進行商務磋商時，進一步提升本集團在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、富經驗人士。董事會認為，於董事會轄下委員會及兩位副主席之協助下，現有董事會之組成可確保權力和授權之平衡。董事會亦會於不久將來，委聘國際知名會計師行為本集團進行風險評估及檢討內部監控審查，以確保有效的內部監控措施落實到位。

### **重選副主席**

謝滿全先生，62歲，為本集團之共同創辦人，獲重選為本公司副主席，亦擔任董事兼副總經理。彼亦為薪酬委員會及提名委員會成員之一。謝先生具備逾39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理事、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、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243,102,520股本公司股份。謝先生之薪酬待遇及董事袍金維持不變。

### **選任副主席**

黃浩龍先生，35歲，獲選為副主席。彼亦為本集團之董事兼營運經理。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決策，並參與本集團之資訊系統管理包括硬件整合及軟件開發，同時亦負責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，黃先生主要負責設計及開設本集團於世界各地的店舖。黃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、葵青區消防安全大使名譽會長、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，黃先生亦獲取 GIA Diamond Graduate 銜頭。彼為本集團行政總裁黃偉常先生之兒子，亦為公司

董事黃蘭詩小姐之胞兄。於本公告日期，黃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。黃先生之薪酬待遇及董事袍金維持不變。

### 非執行董事退任

於 2012 年 8 月 22 日舉行之本公司股東週年大會上，非執行董事黃冠章先生及陳偉先生因個人理由不再重選連任。因此，自股東週年大會結束時起，黃先生及陳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。

董事會謹此向黃先生及陳先生於任內為董事會所作寶貴貢獻致以衷心謝意。

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。

根據董事合約規定，本公司無須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告退。

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，2012 年 8 月 27 日

於本通告日期，董事會成員包括執行董事黃偉常先生(主席及行政總裁)、謝滿全先生(副主席)、羅添福先生、黃浩龍先生(副主席)、黃蘭詩小姐、王巧陽小姐及鍾惠冰小姐；非執行董事楊寶玲小姐、許競威先生、許照中太平紳士及李漢雄MH太平紳士；獨立非執行董事盧敏霖先生、戴國良先生及葉澍堃GBS太平紳士。