



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)

(股份代號: 590)

董事會會議公告

六福集團(國際)有限公司(「本公司」)董事會宣佈，本公司將於 2009 年 12 月 16 日(星期三)下午 2 時 30 分舉行董事會會議，董事會將於會上通過議案，其中包括批准刊發本公司截至 2009 年 9 月 30 日止 6 個月之未經審核綜合中期業績及建議宣派中期股息(如有)。

承董事會命

公司秘書
羅添福

香港，2009 年 12 月 4 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、李樹坤先生、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。