

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，概不對因本公佈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)  
(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7月22日(星期三)下午3時正舉行董事會會議，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3月31日止年度之全年綜合業績及建議宣派末期股息(如有)。

承董事會命  
公司秘書  
羅添福

香港，2009年7月8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。