



LUK FOOK HOLDINGS (INTERNATIONAL) LIMITED

六福集團(國際)有限公司

(Incorporated in Bermuda with Limited Liability)
(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 590)

董事委任

黃浩龍先生及黃蘭詩小姐於 2008 年 9 月 1 日起獲委任為本公司執行董事。

六福集團(國際)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈委任下列人士為執行董事。

黃浩龍先生，31歲，是本集團的營運經理。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。由於擁有豐富的海外經驗及背景，黃先生主要負責開設本集團海外分店，其中包括中國及北美洲，同時亦負責塑造本集團之新企業形象及本集團零售店新設計，並參與本集團之資訊系統管理包括硬件整合及軟件開發。黃先生獲委任為葵青區少年警訊2007/2008年度的名譽會長。他現時是深水埗民政事務處深水埗東分區委員會委員。黃先生為本集團行政總裁及公司董事黃偉常先生之兒子，亦為公司董事黃蘭詩小姐之胞兄。於本公佈日期，黃先生擁有證券及期貨條例第XV部所界定本公司1,943,050股股份。於截至2008年3月31日之財政年度，其酬金為328,844港元，包括按照表現而發放的不規定酬金。彼亦享有董事袍金每年55,000港元。

黃蘭詩小姐，28歲，為本集團業務副經理。黃小姐於2006年加入本集團，協助規劃及實施本集團之整體業務策略，亦負責執行本集團之市場推廣政策。黃小姐畢業於多倫多大學，並獲頒商學士學位。彼亦為美國註冊執業會計師。加入本集團前，黃小姐曾於本港一間國際專業會計師行工作，為包括上市公司的不同商業機構執行核數及會計工作。彼亦於2007年獲取GIA Diamonds Graduate銜頭。黃小姐為本集團行政總裁及公司董事黃偉常先生之女兒，亦為公司董事黃浩龍先生之胞妹。於本公佈日期，黃小姐擁有證券及期貨條例第XV

部所界定本公司1,673,050股股份。於截至2008年3月31日之財政年度，其酬金為389,286港元，包括按照表現而發放的不規定酬金。彼亦享有董事袍金每年55,000港元。

上述董事與任何董事、本公司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，上述董事概無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，亦無須知會股東之其他事宜。

根據董事合約規定，本公司無須給予任何董事超過一年通知期或支付賠償或支付相當於超過一年酬金之款項(法定賠償除外)。根據公司細則，三份一之董事須於週年股東大會上輪值告退及應選連任。董事袍金及其他酬金乃參照業內慣例及市況釐訂。

承董事會命
六福集團(國際)有限公司
羅添福
公司秘書

香港，2008年9月3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、李樹坤先生及楊寶玲女士；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。