



LUK FOOK HOLDINGS (INTERNATIONAL) LIMITED

六福集團(國際)有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 590)

董事變更

於 2008 年 7 月 24 日起，趙偉武先生已辭去本公司獨立非執行董事之職務，而戴國良先生則獲委任為本公司之獨立非執行董事。

六福集團(國際)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈有下列董事變更。

董事辭任

趙偉武先生於 2008 年 7 月 24 日起辭去本公司獨立非執行董事之職務，以爭取更多時間處理其個人投資及業務。趙先生已確認與董事會之間並無爭議，亦無任何關於其辭任之事項須要本公司股東垂注。趙先生亦辭去本公司審核委員會及薪酬委員會成員之職務。董事會謹對趙先生為本公司所作出之寶貴貢獻深表謝意。

董事委任

戴國良先生，50 歲，於 2008 年 7 月 24 日起獲委任為本公司之獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會之成員。戴先生於 1982 年在紐西蘭威靈頓 Victoria University 畢業，獲頒商業及行政學士學位，並於 1983 年成為香港會計師公會資深會員。戴先生在香港及海外擁有豐富之會計、企業融資及投資經驗。戴先生為卓怡融資有限公司之股東兼執行董事，該公司為根據證券及期貨條例可從事第 1 類(證券交易)、第 4 類(就證券提供意見)、第 6 類(就機構融資提供意見)及第 9 類(提供資產管理)受規管活動之持牌法團。戴先生亦為宏華集團有限公司(股份代號：196)之獨立非執行董事。於最後可行日期，戴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。彼享有董事袍金每年 130,000 港元。本公司董事袍金及其他酬金乃參照業內慣例及市況釐訂。

除上述者外，戴先生與任何董事、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，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，亦無有關戴先生之委任而須知會股東之其他事宜。根據戴先生之董事合約規定，本公司無須給予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，戴先生之任期將至下屆股東週年大會，並可應選連任。

承董事會命
六福集團(國際)有限公司
黃偉常
行政總裁

香港，2008 年 7 月 24 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、羅添福先生及劉國森先生；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。