



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)

網址：www.lukfook.com.hk

截至2008年3月31日止年度

全年業績公告

六福集團(國際)有限公司(「本公司」或「六福」)董事會(「董事會」)欣然宣佈本公司及其附屬公司(「本集團」)截至2008年3月31日止年度之經審核全年業績連同2007年同期之比較數字如下：

綜合損益表

(截至2008年3月31日止年度)

	附註	2008 千港元	2007 千港元
營業額	2	3,367,182	2,845,147
銷售成本	3	(2,529,490)	(2,257,306)
毛利		837,692	587,841
其他收入		93,339	49,676
銷售及分銷費用	3	(497,832)	(375,504)
行政費用	3	(62,118)	(45,886)
其他收益	4	1,278	12,586
經營溢利		372,359	228,713
財務收入		4,113	6,154
財務費用		(3,429)	(179)
財務收入淨額		684	5,975
應佔一家聯營公司業績		(856)	—
除稅前溢利		372,187	234,688
稅項	5	(54,235)	(35,728)
年內溢利		317,952	198,960
應佔溢利：			
本公司權益持有人		313,989	198,059
少數股東權益		3,963	901
		317,952	198,960
本公司權益持有人應佔溢利之每股盈利	6	63.8港仙	40.3港仙
基本		63.8港仙	40.3港仙
攤薄		63.8港仙	40.3港仙
股息		125,590	88,652

綜合資產負債表

(於2008年3月31日)

	附註	2008 千港元	2007 千港元
資產			
非流動資產			
物業、廠房及設備		117,463	103,130
租賃土地及土地使用權		17,035	8,169
於一家聯營公司之權益		874	—
交易執照		1,080	1,080
租金按金		24,624	21,915
遞延稅項資產		14,915	7,468
		<u>175,991</u>	<u>141,762</u>
流動資產			
存貨		1,245,500	751,854
貿易應收賬項	7	33,533	19,318
按金、預付賬項及其他應收賬項		45,712	32,561
應收一家聯營公司款項		19,888	—
銀行結餘及現金		185,380	174,534
		<u>1,530,013</u>	<u>978,267</u>
總資產		<u>1,706,004</u>	<u>1,120,029</u>
權益			
本公司權益持有人應佔資本及儲備			
股本		49,250	49,250
股份溢價		58,884	58,884
儲備		897,843	687,786
擬派股息		76,339	54,176
		<u>1,082,316</u>	<u>850,096</u>
少數股東權益		<u>16,049</u>	<u>12,789</u>
權益總額		<u>1,098,365</u>	<u>862,885</u>

	附註	2008 千港元	2007 千港元
負債			
非流動負債			
遞延稅項負債		74	129
流動負債			
貿易及其他應付賬項	8	293,454	227,304
短期銀行貸款		273,000	—
應付稅項		41,111	29,711
		607,565	257,015
總負債		607,639	257,144
權益總額及負債		1,706,004	1,120,029
流動資產淨額		922,448	721,252
總資產減流動負債		1,098,439	863,014

附註：

1 編製基準

本公司綜合財務報表乃根據香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)編製。除若干金融資產及金融負債按公平值(如適用)計量外，綜合財務報表按歷史成本慣例編製。

編製與香港財務報告準則貫徹一致之財務報表規定採用若干重要會計估算，亦須管理層在應用本集團會計政策時作出判斷。

以下準則、準則修訂及詮釋須於截至2008年3月31日止財政年度強制實行。採用該等準則、準則修訂及詮釋並無對本集團之業績及財務狀況造成任何重大影響。

香港財務報告準則第7號及香港會計準則第1號(修訂本)

香港財務報告準則第7號「金融工具：披露」及香港會計準則第1號「財務報表之呈列：資本披露」之補充修訂

香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋第8號
香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋第9號
香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋第10號
香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋第11號

香港財務報告準則第2號之範圍
重估內含衍生工具
中期財務報告及減值
香港財務報告準則第2號－集團及庫務股份交易

以下已頒佈之新準則、準則修訂及詮釋於截至2008年3月31日止財政年度尚未生效，而本集團並無提早採納。本集團預期，採納此等新準則、準則修訂及詮釋將不會對本集團之業績及財務狀況造成重大影響。

香港財務報告準則第2號(修訂本)	股份付款－歸屬條件及註銷(自2009年1月1日起生效)
香港財務報告準則第3號(修訂)	業務合併(自2009年7月1日起生效)
香港財務報告準則第8號	經營分部(自2009年1月1日起生效)
香港會計準則第23號(修訂)	借款成本(自2009年1月1日起生效)
香港會計準則第27號(修訂)	綜合及獨立財務報表(自2009年7月1日起生效)
香港會計準則第32號及香港會計準則第1號(修訂本)	可沽售金融工具及清盤產生之責任(自2009年1月1日起生效)
香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋第12號	服務特許權安排(自2008年1月1日起生效)
香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋第13號	顧客長期支持計劃(自2008年7月1日起生效)
香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋第14號	香港會計準則第19號－界定福利資產限額、最低資金規定及其相互關係(自2008年1月1日起生效)

2 營業額及分部資料

本集團主要從事金飾與黃金飾物、鑲石首飾及寶石以及其他配飾之零售及批發業務。

營業額指發票銷售商品，並包括以純金條結算之銷售為數625,268,000港元(2007年：641,913,000港元)，有關純金條乃用以結算貿易應付賬項。

主要呈報方式－業務分部

本集團主要於香港及中華人民共和國經營兩個主要業務分部：

- 首飾零售
- 首飾製造及批發，包括向若干特許商提供技術支援及顧問服務以及首飾產品之品質監控

本集團其他業務主要指投資以及有關互聯網及軟件開發之服務。

主要呈報方式－業務分部

	零售		製造及批發		其他業務		撇銷		本集團	
	2008 千港元	2007 千港元	2008 千港元	2007 千港元	2008 千港元	2007 千港元	2008 千港元	2007 千港元	2008 千港元	2007 千港元
對外客戶之營業額										
－銷售商品	2,501,322	1,847,555	232,090	182,825	－	－	－	－	2,733,412	2,030,380
－銷售黃金及 鉛金廢料以及金條	－	－	629,509	812,224	－	－	－	－	629,509	812,224
－其他	－	－	－	－	4,261	2,543	－	－	4,261	2,543
分部間銷售額	94,284	55,805	869,910	588,128	－	－	(964,194)	(643,933)	－	－
	<u>2,595,606</u>	<u>1,903,360</u>	<u>1,731,509</u>	<u>1,583,177</u>	<u>4,261</u>	<u>2,543</u>	<u>(964,194)</u>	<u>(643,933)</u>	<u>3,367,182</u>	<u>2,845,147</u>
來自對外客戶之 其他收入	498	1,713	89,015	43,243	3,826	4,720	－	－	93,339	49,676
分部間之其他收入	－	－	－	－	611	578	(611)	(578)	－	－
	<u>2,596,104</u>	<u>1,905,073</u>	<u>1,820,524</u>	<u>1,626,420</u>	<u>8,698</u>	<u>7,841</u>	<u>(964,805)</u>	<u>(644,511)</u>	<u>3,460,521</u>	<u>2,894,823</u>
總額										
分部業績	270,893	163,105	191,667	100,140	2,380	3,460	(39,432)	(8,590)	425,508	258,115
出售一項物業之收益 視為出售一家 附屬公司之收益	－	－	－	－	－	10,610	－	－	－	10,610
利息收入	－	－	26	－	－	－	－	－	26	－
未分配成本	－	－	－	－	－	－	－	－	1,882	2,438
									(50,944)	(36,296)
經營溢利									376,472	234,867
財務費用									(3,429)	(179)
應佔一家聯營公司 業績									(856)	－
除稅前溢利									372,187	234,688
稅項									(54,235)	(35,728)
年內溢利									<u>317,952</u>	<u>198,960</u>
分部資產	1,053,815	722,486	1,011,018	830,096	11,678	12,621	(478,324)	(518,920)	1,598,187	1,046,283
未分配資產									107,817	73,746
總資產									<u>1,706,004</u>	<u>1,120,029</u>
分部負債	(610,127)	(640,282)	(157,732)	(99,811)	(774)	(1,649)	478,324	518,920	(290,309)	(222,822)
短期銀行貸款									(273,000)	－
未分配負債									(44,330)	(34,322)
總負債									<u>(607,639)</u>	<u>(257,144)</u>
折舊－已分配	18,193	13,186	9,373	8,070	14	18	－	－	27,580	21,274
－未分配									4,402	4,219
									<u>31,982</u>	<u>25,493</u>
攤銷－已分配	16	16	305	133	7	7	－	－	328	156
－未分配									13	13
									<u>341</u>	<u>169</u>
資本開支－已分配	31,795	19,112	17,200	7,745	－	－	－	－	48,995	26,857
－未分配									2,711	1,406
									<u>51,706</u>	<u>28,263</u>

從屬呈報方式－地區分部

	營業額		總資產		資本開支	
	2008 千港元	2007 千港元	2008 千港元	2007 千港元	2008 千港元	2007 千港元
香港	2,935,495	2,690,128	1,057,684	809,032	23,161	16,587
中國	263,064	38,938	529,450	252,396	21,004	9,033
其他	168,623	116,081	118,870	58,601	7,541	2,643
	3,367,182	2,845,147	1,706,004	1,120,029	51,706	28,263

3 按性質劃分之開支

	2008 千港元	2007 千港元
已售存貨成本	2,529,490	2,257,306
職員成本(包括董事酬金)	227,466	176,772
土地及樓宇經營租賃之租金	126,685	103,188
物業、廠房及設備折舊	31,982	25,493
核數師酬金	3,164	2,846
出售物業、廠房及設備之虧損	1,027	2,124
租賃土地及土地使用權攤銷	341	169
重估其他物業虧絀	46	269
其他	169,239	110,529
總額	3,089,440	2,678,696

指：

	2008 千港元	2007 千港元
銷售成本	2,529,490	2,257,306
銷售及分銷費用	497,832	375,504
行政費用	62,118	45,886
	3,089,440	2,678,696

4 其他收益

	2008 千港元	2007 千港元
出售一項物業之收益	—	10,610
撥回滯銷存貨撥備	1,252	1,976
視為出售一家附屬公司之收益	26	—
	1,278	12,586

5 稅項

	2008 千港元	2007 千港元
香港利得稅		
— 即期	59,120	37,047
— 過往年度超額撥備	(108)	(2,316)
海外稅項	2,725	2,702
遞延稅項	(7,502)	(1,705)
	<u>54,235</u>	<u>35,728</u>

香港利得稅乃就本年度估計應課稅溢利按稅率17.5% (2007年：17.5%) 提撥準備。海外溢利之稅項乃就本年度估計應課稅溢利按本集團業務所在國家當時稅率計算。

6 每股盈利

每股基本盈利乃根據本公司權益持有人應佔本集團溢利313,989,000港元(2007年：198,059,000港元)及年內已發行普通股之加權平均數492,507,850股(2007年：491,645,066股)計算。

每股攤薄盈利乃根據本公司權益持有人應佔本集團溢利313,989,000港元(2007年：198,059,000港元)及年內就假設根據本公司購股權計劃授出之所有尚未行使購股權獲行使而視為以零代價發行之所有潛在攤薄普通股之影響作出調整後之已發行普通股加權平均數492,507,850股(2007年：491,645,066股)計算。

7 貿易應收賬項

本集團大部分銷售乃以現金進行。賒售主要為本集團之批發客戶而設，信貸期為0至90日。

貿易應收賬項之賬齡分析如下：

	本集團	
	2008 千港元	2007 千港元
0—30日	26,978	17,951
31—60日	3,874	933
61—90日	2,488	55
91—120日	—	168
超過120日	193	211
	<u>33,533</u>	<u>19,318</u>

貿易應收賬項之賬面值與其公平值相若。

8 貿易及其他應付賬項

貿易及其他應付賬項包括貿易應付賬項142,434,000港元(2007年：123,402,000港元)，其賬齡分析如下：

	本集團	
	2008 千港元	2007 千港元
0-30日	91,607	80,352
31-60日	33,889	33,702
61-90日	11,185	5,591
91-120日	3,316	3,360
超過120日	2,437	397
	142,434	123,402

貿易及其他應付賬項之賬面值與其公平值相若。

財務表現

業績

截至2008年3月31日止年度，本集團之總營業額約為3,367,182,000港元，較去年2,845,147,000港元增長18.3%。股東應佔溢利由去年198,059,000港元上升58.5%至約313,989,000港元。經營溢利率由8.0%增加至11.1%。每股基本盈利為63.8港仙(2007年：40.3港仙)。

股息

董事擬就截至2008年3月31日止年度派發末期股息每股15.5港仙(2007年：每股11.0港仙)，連同已派發的中期股息每股10.0港仙，全年股息合共為每股25.5港仙(2007年：每股18.0港仙)。擬派股息於股東週年大會獲批准後，將於2008年9月12日支付。

業務回顧

2007/08財政年度的整體表現令人鼓舞。本集團的總營業額維持雙位數的增長，令人滿意。在本港金融市場發展蓬勃，加上中國經濟快速增長的帶動下，中港兩地消費者的財富一般均有增長，生活水平因而提高。雖然亞洲股市於2008年波動不定，但香港經濟持續穩定，中國經濟繼續顯示強勁增長勢頭。

本集團在零售及批發業務的營業額分別佔總營業額74%及26%。縱使年內金價上升，黃金產品依然廣受顧客歡迎，中國遊客尤其喜歡購買黃金作投資用途。截至2008年3月31日止年度，扣除回購交易，黃金產品佔本集團營業額貢獻約47%，餘下53%則主要來自珠寶首飾。

與此同時，人民幣升值鼓勵中國消費者購買更多華貴品如珠寶。事實上，從香港旅遊發展局的數字顯示，中國旅客於2007年在香港的人均消費較去年上升10.4%至5,193港元，此為留宿旅客中最高的增長率。

業務表現

香港市場

香港市場繼續為本集團的主要市場。香港業務佔總營業額約87%。截至2008年3月31日，本集團以「六福」品牌在香港經營28間分店。於回顧年度，本集團在旺角、銅鑼灣及中環開設4間新分店。同時，本集團的分店革新計劃已進入最後階段。目前只有沙田及香港國際機場2間分店尚未革新。為提升利潤，餘下的Ice g.分店已於年內結束營業。

本集團估計香港的零售額中逾50%來自中國旅客。人民幣持續升值刺激了中國消費者在香港購物的意欲。因此，除本地消費者外，中國旅客的龐大消費成為香港銷售額之主要支柱。截至2008年3月31日止年度，本集團來自香港的零售業務營業額較去年增長35%。

中國市場

本集團相信，於中國採用品牌店經營模式是有效的途徑拓展中國業務及提高本集團的品牌知名度。截至2008年3月31日，本集團在中國設有超過340間品牌店。

在不斷擴展品牌店網絡之同時，本集團亦設立自營店以提高品牌效應及縮短品牌店的學習週期。年內，本集團增加中國自營店的據點。在北京、上海、杭州、寧波、蘭州及濟南六個城市設立七間新分店，令中國自營店的數目增至合共11間。

澳門市場

隨著更多娛樂場及新旅遊景點先後落成，旅客數目不斷按年增長，澳門已逐漸蛻變為大型娛樂城市。更重要的是，於2007年，澳門已超越拉斯維加斯，目前是全球最大的娛樂場市場。於2007年12月，本集團在威尼斯人度假村的大運河購物中心開設第三間自營店。本集團認為，威尼斯人度假村為把握高級消費者需求的最理想地點。本集團於澳門的另外兩間分店亦受惠於抵境旅客人數不斷增長及旅客消費持續上升。

海外市場

為實踐本集團業務全球化的策略，本集團繼續開拓具備潛力的海外市場。年內本集團將其地域版圖擴展至更多中國城市之餘，本集團的全球零售網絡亦已擴展至新海外市

場。除在美加設立的零售店之外，本集團於2007年12月以「六福」品牌在紐約開設另一間新分店。本集團現正進一步研究在美國拉斯維加斯開設另一間新分店之可能性。

業務回顧

產品

本集團透過推出一系列以節慶為主題的新產品，使其產品組合更多元化，以吸納及打入不同顧客層。本集團於年內推出下列新產品：

- 為慶祝及紀念鼠年而設計的「福鼠開運團」足金金鼠擺件
- Q版足金十二生肖助旺吉祥飾物
- 「K Gold」18K金飾系列
- 「十年一遇珍藏系列」及「香港回歸中國十週年」紀念郵票，以慶祝香港回歸中國十週年
- 典雅時尚之「晴鑽」系列
- 「花•舞動」18K鉑金及鑽石首飾系列
- 「囍福」中式婚嫁金飾系列
- 為浪漫情人節而設的「愛•相配」鑽飾系列
- 專為大都會的現代女士而設的Forevermark「快樂頌」時尚鑽飾系列
- 母親節「感愛」系列

銷售網絡

截至2008年3月31日，本集團於中國、香港、澳門、美國及加拿大共擁有44間「六福」品牌的全資分店。此外，本集團在美國加州聖荷西市經營一間名為「Luvina Jewelers」的分店。年內於香港開設4家新店，使香港的分店數目增至共28間，其中9間位於備受中國旅客愛戴的購物區彌敦道，藉此刺激中國顧客的消費。

年內，本集團於中國廣州、北京、上海、杭州、蘭州、寧波及濟南共經營11間自營店，其中5間位於北京，以抓緊北京奧運為當地零售市場帶來之有利商機。此外，大部分自營店均開設於大型百貨公司內，以配合中國顧客的消費模式。截至2008年3月31日，本集團於中國的品牌店亦增至超過340間，遍佈29個省及127個城市。

市場推廣及宣傳

為配合本集團的企業宗旨「香港名牌國際演繹」，本集團致力制訂各種市場推廣及宣傳活動，務求提升品牌在全球珠寶市場的知名度及促進全球零售網絡的拓展。同時，本集團亦在其主要市場分別採取長期及具創意的市場推廣策略，以向不同客戶層面宣傳其革新的品牌形象及刺激銷售額。

年內，本集團繼續積極構思及執行多種模式的市場推廣，包括電視、平面、戶外及互聯網廣告、直銷推廣、公關活動以至珠寶贊助及展覽等活動，主要概括如下：

- 連續十年贊助「香港小姐」金鑽后冠及名貴珠寶首飾
- 擔任「2007年亞洲小姐」獨家珠寶贊助商
- 贊助中國廣州「2007年美在花城」選美活動的名貴珠寶首飾
- 多年來贊助加拿大溫哥華及多倫多「華裔小姐」選美活動
- 參與香港、澳門及中國杭州各地備受觸目的珠寶展覽，包括「香港珠寶鐘錶展」、「香港時尚購物節•杭州」及首次於澳門威尼斯人度假村酒店舉行的「澳門國際珠寶鐘錶展」等
- 於中國及香港主流電視頻道播放大量電視廣告，並作為電視節目及重頭劇集之產品贊助商
- 積極參與Forevermark、世界黃金協會之推廣活動，為六福與塑造等同華貴珠寶首飾之形象，提供源源不絕的餽贈意念及浪漫心意
- 贊助Forevermark「楊千嬅All About Love演唱會」
- 為配合國內品牌店之新店開張，邀得影視紅星主持不同省市舉辦之連串剪綵活動
- 隆重推出獨立品牌「晴鑽」系列，深受女士們歡迎
- 於母親節、情人節、聖誕節、十一國慶及農曆新年等重要節日推出重點產品及全新系列，以推動消費者的購買意欲及增加本集團各類型商品的吸引力

年內，本集團之母親節「感愛系列」平面廣告榮獲「2007年度最佳港鐵廣告大獎」之「最佳海報推廣廣告銀獎」，以及香港廣告商會的「金帆獎」。所有獎項均展示本集團在傑出市場推廣策略方面付出的努力。

品牌管理

本集團品牌管理制度完善，旨在宣揚一致的品牌形象及提升其卓越品牌在市場的知名度，繼續加強其信譽昭著的品牌形象及增加顧客購買信心。

本集團於本年度榮獲多個獎項，以表揚其在品牌建立及管理方面的卓越成就。該等獎項包括由集思策劃有限公司與中華(海外)企業信譽協會合辦的「全國消費者最喜愛香港名牌」評選活動中獲得「我最喜愛的香港名牌金獎」及「全國消費者最喜愛企業品牌大獎」；此外，亦獲香港生產力促進局頒授「最佳創建品牌企業獎」。

本集團獲得多項國際殊榮，亦有助加強本集團在全球珠寶業的地位。本集團於亞太區14個經濟體系的零售商中脫穎而出，獲來自新加坡的跨國性零售資訊供應商「Retail Asia」選為「香港十大最佳零售商」及亞太區最佳零售商500強(2007)之一。本集團亦獲權威雜誌《Media》頒發「亞太區最佳品牌1000強」，在來自亞太區九個市場的眾多品牌中，本集團的排名由第827位躍升至第610位。

生產

本集團於中國及香港生產部分黃金裝飾品及鑲石首飾。除於香港設有加工工場外，本集團亦斥資約100,000,000港元在中國廣東省番禺設立總樓面面積超逾350,000平方呎的大型珠寶加工廠，以提升成本效益及生產效率。本集團餘下的珠寶產品則購自香港及海外地區。該廠房剛於2008年初通過ISO 9001: 2000品質管理系統認證，證明廠房的產品品質保證系統得到專業肯定。

網站業務

本集團的珠寶網站「www.jewellworld.com」或「www.jw28.com」為通往國際珠寶業的電子門檻。該網站不僅為全球珠寶製造商、批發商及零售商提供業務交易平台，亦可作為本集團額外宣傳及分銷渠道。

設計

鑑於高消費年輕顧客市場日益蓬勃，本集團著重時尚的珠寶設計，如鑽石，以開拓該市場。本集團具備獲獎無數的優秀設計團隊，在結合傳統及現代珠寶元素方面素有經驗，加上手工精細，令本集團產品多年來一直深受市場歡迎。

年內，本集團亦積極參與各項本地及國際珠寶設計比賽，且屢獲殊榮，其中包括：「第九屆香港珠寶設計比賽」、「第五屆國際大溪地珍珠首飾設計比賽」(亞洲區)、「足金首飾設計比賽2008」及「最受買家歡迎首飾設計比賽2007」等。

質量保證

本集團致力維持產品優秀品質。為確保產品的最佳質素，本集團於1996年成立全資附屬公司—中華珠寶鑑定中心。中華珠寶鑑定中心的服務範圍包括鑽石鑑定、評級，以及翡翠及有色寶石鑑定及珠寶質量評估。該中心由數十名專門鑑定寶石及翡翠的認可寶石鑑定師運作，每年平均測試超過100,000件珠寶及寶石。除獲香港認可處頒發ISO 17025認證外，該中心亦成功符合ISO 9001:2000品質管理系統的準則，足證本集團的品質保證系統達致專業水平。中華珠寶鑑定中心為全港唯一一間有此認證之珠寶零售商附屬鑑定中心。集團現正積極研究於澳門及其他海外地區開設中華珠寶鑑定中心，進一步加強六福於珠寶鑑定範疇的國際地位。

環境保護

因應企業日益提高環境保護的意識，本集團已開始在中國的廠房採用符合環境保護的運作模式，包括空氣淨化、加強綠化及污水處理。本集團亦構思了其他措施以促進環保事務。本集團目前正與香港生產力促進局合作，在一間零售店進行節約能源計劃，旨在大大減低該分店的用電量。

財務回顧

流動資金及財務資源

本集團的核心業務為金飾及珠寶零售。截至2008年3月31日，本集團的手頭現金約達185,000,000港元(2007年：175,000,000港元)。本集團於年結日的銀行借款佔股本比率為25.2%(2007年：無)，此乃按銀行借款總額約273,000,000港元(2007年：無)相對股東權益總額約1,082,000,000港元(2007年：850,000,000港元)之比例計算。

本集團之收支項目主要以港元列值。

資本開支

於回顧年內，本集團之資本開支約為52,000,000港元(2007年：28,000,000港元)，包括物業、租賃物業裝修、傢俬、裝置及設備成本。

資本承擔

本集團於2008年3月31日之資本承擔總額約為4,000,000港元(2007年：7,000,000港元)，包括購買物業、廠房及設備成本。

或然負債

本集團於2008年3月31日及2007年3月31日並無任何重大或然負債。

招聘、培訓、發展及薪酬政策

截至2008年3月31日，本集團的員工總數目約為2,377人(2007年：2,124人)。管理層定期檢討及審批薪酬政策。薪酬組合乃經考慮市場相若水平後釐定。花紅及其他表現獎賞則與本集團成就及個別員工的表現掛鉤。此政策旨在以酬金獎賞提升員工之工作表現。

暫停辦理股份過戶登記

本公司將由2008年8月21日至2008年8月25日(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格享有末期股息，所有過戶文件連同有關股票最遲須於2008年8月20日下午4時30分送達本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

遵守上市規則之企業管治常規守則

於本年度，本公司一直遵守上市規則所載企業管治常規守則。

審核委員會

董事會已成立由全體獨立非執行董事組成之審核委員會，以符合最佳應用守則第14段(適用於2005年1月1日前)之規定。審核委員會之職責包括監督本公司之會計及財務匯報程序和內部監控制度。自2007年4月1日以來，審核委員會曾召開多次會議以省覽包括本公司2007年年報、內部監控、截至2007年9月30日止6個月之未經審核中期簡明綜合財務資料、本公司2008年年報及本集團之資訊科技控制環境等事宜。

審閱全年業績

審核委員會已審閱本集團所採納會計原則及實務以及截至2008年3月31日止年度之全年業績。有關本集團截至2008年3月31日止年度業績公告初稿之數字已獲本集團核數師羅兵咸永道會計師事務所認可與本集團於該年度綜合財務報表草擬本之數字相符。羅兵

咸永道會計師事務所就此進行的工作並非根據香港會計師公會所頒布香港審核準則、香港審閱工作準則或香港核證工作準則進行的核證工作，因此羅兵咸永道會計師事務所並無對公告初稿作出任何保證。

薪酬委員會

根據守則，董事會於2005年4月7日成立薪酬委員會，由三名獨立非執行董事及兩名執行董事組成。於2007年7月及12月，薪酬委員會曾舉行兩次會議，以檢討釐定2008年曆年之年度加薪幅度、批准支付2007年酌情年終花紅及向所有於總公司工作之非銷售僱員發放獎勵花紅、檢討僱員流失統計數字及導致異常僱員流失率的相關原因，並考慮建議之補救方法，以改善情況。

證券交易標準守則

本公司已採納上市規則附錄10所載標準守則，作為董事進行證券交易之操守準則。經向所有董事作出具體查詢後，已確認彼等於截至2008年3月31日止年度，一直遵守標準守則規定之標準及董事進行證券交易之操守守則。

購入、出售或贖回證券

年內本公司並無贖回其任何股份。年內本公司或其任何附屬公司並無購入或出售本公司任何股份。

於香港交易及結算所有限公司和本公司網站登載資料

本業績公告須刊登於香港交易及結算所有限公司(「結算所」)之網站(www.hkex.com.hk)「最新上市公司公告」一欄及本公司網站(www.lukfook.com.hk)「關於六福企業資訊根據《上市規則》發出的文件公告及通告」一欄。本公司截至2008年3月31日止年度之年報，將於2008年7月31日寄交股東，並將在適當時間於結算所及本公司之網站登載。

致謝

本人謹藉此機會代表董事會，對全體員工、股東及業務夥伴之竭誠服務及積極貢獻致以衷心感謝。本人亦感激各顧客多年來不間斷的支持。本集團今後將竭盡所能，將六福發展成為國際品牌。

於本公告日期，本公司之執行董事為黃偉常先生(行政總裁)、謝滿全先生、羅添福先生及劉國森先生；非執行董事為黃冠章先生、陳偉先生、李樹坤先生、楊寶玲女士及許競威先生；獨立非執行董事為許照中先生、趙偉武先生及盧敏霖先生(主席)。

承董事會命
行政總裁
黃偉常

2008年7月23日