



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2008年7月23日(星期三)下午三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2008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，2008年7月8日

於本公告日期，本公司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)。