



# 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2007年12月17日(星期一)下午3時30分舉行董事會會議，董事會將於會上通過議案，其中包括批准刊發本公司截至2007年9月30日止6個月之未經審核綜合中期業績及建議宣派中期股息(如有)。

承董事會命

公司秘書  
羅添福

香港，2007年12月5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；獨立非執行董事為趙偉武先生、許照中先生及盧敏霖先生(主席)。