



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)

網址 : www.lukfook.com.hk www.irasia.com/listco/lukfook

全年業績公告 截至2003年3月31日止年度

業績

六福集團(國際)有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)欣然公佈本公司及其附屬公司(「本集團」)截至2003年3月31日止年度之經審核綜合業績，連同上年度之比較數字概列如下：

	附註	2003 千港元	2002 千港元
營業額	2	1,461,763	1,478,806
銷售成本		(1,157,410)	(1,162,660)
毛利		304,353	316,146
其他收入		13,786	12,489
銷售及分銷費用		(227,331)	(222,158)
行政費用		(27,786)	(22,613)
其他經營費用		(5,477)	(5,312)
經營溢利	3	57,545	78,552
財務費用		(25)	(24)
除稅前溢利		57,520	78,528
稅項	4	(11,408)	(13,901)
除稅後溢利		46,112	64,627
少數股東權益		(329)	(402)
股東應佔溢利		45,783	64,225
每股盈利	5		
基本		9.7港仙	13.8港仙
攤薄		9.5港仙	13.5港仙
已派中期股息每股		2.0港仙	2.5港仙
擬派末期股息每股		4.0港仙	5.0港仙
		6.0港仙	7.5港仙

附註：

1. 會計政策

於本年度，本集團採納以下由香港會計師公會頒佈之會計實務準則（「會計實務準則」），該等會計實務準則於2002年1月1日或以後開始之會計期間生效：

會計實務準則第1號（經修訂）	:	呈報財務報表
會計實務準則第11號（經修訂）	:	外幣換算
會計實務準則第15號（經修訂）	:	現金流量表
會計實務準則第34號	:	僱員福利

採納上述新及經修訂準則之影響載於年報內。

2. 營業額及分部資料

本集團主要於香港從事金飾與黃金裝飾品、鑽石首飾與寶石及其他配飾之零售及批發業務。本集團亦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。

本年度本集團按業務分部之營業額及經營溢利／（虧損）分析如下：

	營業額		經營溢利／（虧損）	
	2003 千港元	2002 千港元	2003 千港元	2002 千港元
零售	1,379,737	1,383,940	77,880	91,133
批發	387,156	363,602	14,576	12,196
其他	—	23	(5,737)	(4,848)
分部間對銷	(305,130)	(268,759)	(2,679)	(436)
	1,461,763	1,478,806	84,040	98,045
未分配利息收入			897	2,044
未分配成本			(27,392)	(21,537)
經營溢利			57,545	78,552

由於截至2002年及2003年3月31日止兩個年度本集團逾90%收益、業績及資產均來自香港之業務，故並無呈列按地區分部之分析。

3. 經營溢利已扣除下列各項：

	2003 千港元	2002 千港元
出售存貨之成本	1,160,047	1,159,746
固定資產之折舊	12,894	15,409
出售其他投資之虧損淨額	—	1,555

4. 稅項

稅項支出包括：

	2003 千港元	2002 千港元
香港利得稅	12,155	14,603
往年度準備剩餘	(747)	(702)
	<u>11,408</u>	<u>13,901</u>

香港利得稅乃按照本年度估計應課稅溢利按稅率16% (2002：16%) 提撥準備。

5. 每股盈利

每股盈利乃根據年內之本集團之股東應佔溢利45,783,000港元 (2002：64,225,000港元)，及年內已發行普通股之加權平均數473,815,212股 (2002：466,661,716股) 計算。

每股攤薄盈利乃根據本集團之股東應佔溢利45,783,000港元 (2002：64,225,000港元) 及年內所有受潛在攤薄之普通股之影響作出調整後 (假設因所有於本公司購股權中授出之購股權已被行使後，以不收取代價方式下已發行之普通股股份) 之加權平均數484,350,454股 (2002：475,495,555股) 計算。

末期股息

董事會決議就截至2003年3月31日止財政年度建議派發末期股息每股4港仙 (2002：5港仙)。末期股息，若經批准，將於2003年9月2日派付予於2003年8月27日名列本公司股東名冊之股東。

業務運作回顧

金飾及珠寶首飾業務

業務擴充

本集團現時在香港、澳門及加拿大共有22間傳統分店及7間針對年輕人市場的Ice g.系列分店。期內，集團於銅鑼灣、山頂廣場、鑽石山及上水開設了分店。而過去一年，集團積極開拓海外市場，並於澳門及多倫多開設分店。

新穎設計

過去一年，集團在各項設計大賽中囊括了多個獎項，詳情載於「2002/2003商業策略回顧」部份。

另外，為配合市場需要及顧客的不同口味，本集團亦在回顧年內推出了多款新產品，包括：

- 以羊年為主題，多款以傳統及Q版造型設計的足金擺件，傳統造型有「三羊啟泰」、「招財進寶」，而Q版造型則有「獻寶」金羊及「富貴財神」金羊等；
- 一系列為母親節而設、設計精美的足金鑲珍珠及翡翠首飾；

- 以「八心八箭」美鑽鑲嵌而成的「愛火 Love on Fire」鑽飾系列，包括為聖誕節而設計的愛火「自由的心」吊墜，以及為情人節而設計的三款戒指及兩款耳環。每顆「八心八箭」美鑽均以目前最尖端的切割技術「超理想車工」打磨而成，鑽石的面部及底部均可顯現八個心形圖案及八枝箭形圖案，極具特色。
- 全港獨家推出HIRU系列，HIRU為斯里蘭卡文，意曰太陽。整個系列的首飾均採用斯里蘭卡新鑛床的橙粉紅色寶石Padparadscha鑲嵌而成。因Padparadscha的色澤璀璨艷麗，光彩奪目猶如太陽，因此被命名為HIRU，更成為2002年度香港小姐亞軍及季軍的獎品之一。

推廣活動

為提升集團的知名度，於年內本集團積極參與了多項宣傳推廣活動，詳情載於「2002/2003商業策略回顧」部份。

中國市場

本集團現為國內超過80家珠寶零售商提供技術支援、款式設計、員工培訓等服務，並授權商戶使用品牌，務求令品牌滲透國內市場及提高集團在國內的知名度，為中國珠寶市場全面對外開放作部署。2002年8月，集團參加了首屆廣州（番禺）國際珠寶展，反應熱烈，足見中國珠寶首飾市場的發展潛力。

另外，據香港貿易發展局於11月的調查報告指出，香港品牌的珠寶首飾，在內地的認受性高於內地及國際品牌。而本集團更名列於內地主要城市最受歡迎香港珠寶首飾品牌的首四位。

為進一步拓大生產規模，本集團於番禺魚頭窩購入一幅面積達350,000平方呎的土地，作興建大型珠寶首飾加工廠之用。新廠房預期於明年落成，規模將是現有廠房的三倍。

證券業務

六福證券已於2003年2月28日終止與御泰證券有限公司（前萬信證券有限公司）的合作伙伴關係，並已於2003年3月1日起正式與本港著名金融服務集團「大華繼顯（香港）有限公司」建立策略性聯盟，繼續為客戶提供更穩健、更優質及更直接的證券買賣服務。

大華繼顯（香港）有限公司為香港聯合交易所的參與會員，主要為客戶提供：機構客戶服務、個人客戶服務、公司客戶服務及資訊研究服務。

網站業務

本集團成立及註冊的「珠寶世界」網站（www.jewellworld.com或www.jw28.com），致力為世界各地的珠寶製造商、批發和零售商提供一個企業對企業的交易平台，亦作為本集團提供額外的宣傳渠道。本集團相信，此項服務打破時空的界限，讓世界各地的商戶輕易瀏覽貨辦及訂購珠寶，必將成為潮流，發展空間極大。

前景

香港市場

香港政府近期推出多項措施，積極推廣旅遊業，尤其著重吸引內地旅客來港旅遊消費。本集團將把握這個時機，積極發展針對旅客的零售業務。另外，隨著內地逐漸開放，內地遊客來港程序簡化，都吸引內地人士來港購物，加上六福的品牌在國內的知名度日漸提高，相信對本集團業務的長遠發展有極大幫助。

本集團亦會致力發展Ice g系列的業務，務求為年輕消費者提供價廉而質優的首飾產品，提高六福品牌在該市場的知名度。

本集團於二零零三年五月二十日刊發公佈，指出非典型肺炎於香港二零零三年三月開始爆發後，影響本集團之業務運作，以及對截至二零零四年三月三十一日止財政年度之業績構成不利之影響。惟本集團推行審慎的管理方針、積極的營運策略，以及有效的成本控制措施，務使影響減至最低，並預期營業額因訪港旅客增加而收窄跌幅。

中國市場

中國入世後，珠寶市場對外開放，政府取消對各類鑽石進口關稅的徵收，上海黃金交易所正式運作，將為香港珠寶商帶來更多投資和發展的機遇。香港貿易發展局發表的研究報告亦顯示，珠寶首飾在內地的零售市場具有很大發展潛力。香港的珠寶首飾品牌相對外地的品牌有一定優勢，本集團確信，集團的聲譽、產品質素及服務水準都具有相當競爭力，國內的業務將迅速發展。本集團目前以技術支援和顧問服務的形式，滲透當地市場，亦透過商標許可使用商積極宣傳，為未來的業務發展打好基礎。

澳門市場

隨著內地旅客出外旅遊程序簡化，除振興了本港的旅遊業外，澳門亦成為遊客主要的遊覽目的地，故本集團將繼續積極經營澳門的兩家分店，以發展當地珠寶零售業務。

海外市場

本集團已成功進軍外地市場，於多倫多開設了第一家分店，並考慮於短期內在溫哥華、紐約、拉斯維加斯及東南亞增開分店，逐步令集團提升為國際品牌。

管理層討論及分析

行業回顧

回顧年內，本港經濟環境未見改善，通縮持續，失業率高企，加上2003年3月中爆發的非典型肺炎疫情嚴峻，對本港零售業造成即時打擊，導致本地消費意欲薄弱，來港旅遊人士大幅減少，香港零售市場更見疲弱。政府統計數字顯示，奢侈品如珠寶首飾的零售額，於2002年9月較去年同期下跌15.4%，2003年3月更錄得16.1%之跌幅，相信本港珠寶首飾市況需要一段較長的時間才能恢復。

然而，中國國務院已經批准放寬黃金管制的政策，包括對黃金的生產、加工和批發企業的嚴格限制，取消黃金的零售核准制，相信對於本集團發展中國市場會有正面的影響。

2002/2003商業策略回顧

回顧過去一年，本地零售市況疲弱，內地旅客來港消費所帶來的營業額亦不足以抵銷本地消費萎縮所造成的影響。然而，本集團憑著審慎的經營策略和積極的發展方針，把負面的影響減至最低。

金飾及珠寶首飾業務

創新設計

本集團的管理層洞悉潮流，銳意創新，熟悉顧客對珠寶的品味及喜好；優秀的設計師則能夠針對潮流，設計出風格獨特，款式新穎的首飾。回顧年內，一系列革新的世界級產品相繼推出市面，廣受歡迎，如為配合聖誕節、農曆新年及母親節等節日而設計的擺設及配件等。

為提升品牌形象及增添產品的獨特性，本集團去年與香港生產力中心合作，引入先進的鐳射印記系統，在鑽石刻上商標及鑑定證書編號，使顧客增添信心。集團在未來將購置另一鐳射印記系統應用在金飾上，為顧客提供更多增值服務。

集團的設計更於多個本地及國際設計大賽中屢獲殊榮，包括：

- 「第一屆中華杯國際翡翠首飾設計大獎賽」
成品組：「中華杯」特別大獎－「葉」
銀獎－頭飾「東樓」
銅獎－手鐲「迷」
銅獎－頸鏈「蝶舞」
銅獎－耳環「團聚」
最佳創作獎－頸鏈「綠野仙踪」
最佳創作獎－「風花雪」
繪圖組：銀獎－「Break」
- 「第五屆最受買家歡迎首飾設計比賽2002」
項鍊組：冠軍－「打開心扉」
耳環組：冠軍－「落葉」
手鐲及胸針組：冠軍－「異度」
亞軍－「Catching Life」
自由創作組：季軍－「襯衣」
- 「第四屆香港珠寶設計比賽」
大獎－「銀暈」
戒指組：優異獎－「花姿」
- 「足金首飾設計比賽2002」
西金套裝組：「花火」、「溫暖」
針墜組：「吸引力」
- 「第四屆國際南洋珠首飾設計比賽」
吊墜組：銅獎－「日與夜」

品牌建立

品牌的建立對於集團的長遠發展極其重要。於回顧年內，針對內地逐漸開放的市場，集團銳意提高「六福集團」於香港及國內的知名度。

本集團於回顧年內贊助了各種不同的公開活動，包括：

- 贊助賈思樂演唱會及「六福閃耀蕭亞軒演唱會2002」；
- 贊助2002年度香港小姐競選的冠軍后冠及冠亞季軍的名貴鑽飾獎品；
- 贊助無視電視明珠台「情濃二月」有獎遊戲獎項，送出六福及Ice g.系列的鑽飾；
- 贊助2002年度沙龍職業網球賽，更舉辦我最喜愛球員選舉，得獎者獲贈金鑽網球拍；六福珠寶更送出多項鑽飾予參與投票的人士。

本集團於回顧年內舉辦及參與了多項活動，包括：

- 為慶祝六福集團成立11週年紀念，舉辦有獎遊戲「六福珠寶閃亮11週年大獎賞」，活動共送出總值超過港幣20,000,000的禮品，包括頭獎價值超過港幣100,000之名貴房車、多項美鑽大獎及旅遊大獎等。頒獎禮當日，更邀得名模陳嘉容及歐陽妙芝等演繹六福珠寶多項得獎首飾作品；
- 舉辦多項大型商場展銷會，包括：
 - 於上水廣場舉辦「生活添”飾”彩」活動
 - 於太古城廣場舉辦「至愛媽咪靚靚首飾展」
 - 於筲箕灣新翠商場舉辦「火熱”愛火”迎夏日」活動
 - 參與於番禺百越廣場展覽中心的「番禺國際珠寶展覽會」
 - 參與於深圳高交會展覽中心的「深圳國際珠寶展覽會」
 - 參與於灣仔會議展覽中心的「香港國際珠寶鐘錶展覽會」
 - 於屯門市廣場舉辦「六福珠寶閃亮11週年之魅力秋飾展新姿」
 - 於沙田新城市廣場舉辦「六福聖誕愛火新感覺」；
- 參與由香港旅遊發展局所舉辦的「香港新世界勁買」大抽獎，積極推動香港旅遊業；
- 於「第十屆香港國際珠寶廠商展覽會」中展覽本集團於「第五屆最受買家歡迎首飾設計比賽」的得獎作品；
- 於「香港國際珠寶展2003」中展覽本集團於「第四屆香港珠寶設計比賽」及「第四屆國際南洋珠首飾設計比賽」的得獎作品。

品質保證

集團的附屬機構，中華珠寶鑑定中心，自成立以來為集團測檢及簽發鑑定證書的玉器至今已超過100,000件。於近年更引入先進的儀器為鑽石及寶石飾物作測檢及簽發證書。目標是為集團每件產品附上鑑定證書，增加顧客對集團產品的信心及提高市場競爭力。

於回顧年內，本中心申請加入由香港寶石學協會及香港生產力中心向政府建議的寶石鑑定所標識及認證制度。預料當明年落實後，本中心所簽發的證書的國際認受性將更高。

市場需求

集團極為重視顧客的喜好和口味，認為只有切合潮流和顧客需要的產品才能得到肯定和歡迎。針對消費者口味的轉變，本集團足金和珠石首飾的業務比例，已由以往的70%比30%，調整為現時的56%比44%。

成本控制

本集團的租金成本維持於營業額3.5%的低水平，本年度繼續獲得業主的優惠租約，並積極與業主商討租金問題，成功削減開支。廣告及推廣的支出則佔營業額約1.3%。

証券業務

本集團相信，証券投資和珠寶買賣均屬將資產投資保值的事業，証券業務會為集團帶來長遠的正面影響。回顧期內，証券交易量減縮，對集團的証券業務構成一定影響。

網站業務

各地的珠寶商為了簡化運作的程序，紛紛利用珠寶網站作為交易平台，相信集團的網站擁有具大的發展潛力。

流動資金及財務資源

本集團的主要業務是金飾及珠寶零售。於2003年3月31日，本集團的手頭現金約達91,000,000港元（2002年：136,000,000港元），資本負債比率為18.7%（2002年：18.0%），此乃按總負債約98,000,000港元（2002年：92,000,000港元）及股東權益總額約525,000,000港元（2002年：511,000,000港元）兩者之比例計算。

本集團的收入與支出主要以港元為計算單位。

資本性開支

回顧年內，本集團錄得為數約20,000,000港元的資本性開支，包括開設數間珠寶零售店的裝修設備成本及新廠房的土地成本。

或然負債

本集團於2003年3月31日並無任何重大或然負債（2002年：無）。

招聘、培訓、發展及薪酬策略

截至2003年3月31日，本集團於香港的員工數目約為636人（2002年：602人）。管理層定期檢討及制定薪酬策略時，會考慮及比較市場上的各種因素。花紅及其他表現獎賞則與集團及個別員工的表現掛鉤。此政策的實行，是為了以酬金獎賞提升員工士氣，務求為顧客提供最優質的服務。

本集團一向重視企業融洽和諧的文化，因此於2003年3月11日，假座香港會議展覽中心的會堂，舉行一年一度的春節聯歡晚會。席間頒發各項獎項給業績突出的分行及於產品設計比賽中得獎的設計師，以示鼓勵。

暫停辦理股份過戶登記

本公司將由2003年8月21日至2003年8月27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2003年8月20日下午4時送達本公司在香港之股份過戶登記處，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。

遵守上市規則之最佳應用守則

本年內，本公司一直遵照上市規則所載列之最佳應用守則。

審核委員會

董事會已成立一個由所有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段之規定。審核委員會之主要職責包括監督本公司之會計及財務匯報程序和內部監控。

審核委員會於2002年7月22日，召開一個會議以省覽包括本公司2001/2002年度年報、內部監控及新會計實務準則對本集團2002/2003年度財務報告之影響等事宜。審核委員會於2002年12月13日，召開一個會議以更新內部監控事宜及與董事審閱有關截至2002年9月30日止6個月之未經審核中期簡明綜合賬目之財務報告。

審核委員會於2003年3月18日及2003年3月25日召開會議以討論對本集團之資訊科技控制環境進行基本評估之特別報告。於2003年7月22日，審核委員會召開一個會議研究本公司2002/2003年度年報。

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任何本公司股份。

致謝

本人謹藉此機會代表董事會向本集團員工、致以萬二分謝意，感激他們對本集團的忠心和熱誠。我更感激各顧客、供應商、業務友好及股東的支持及意見。為報答各方多年來通力合作和支持，本集團定必竭盡所能在未來一年做得更好。

承董事會命
主席
黃偉常

香港，2003年7月23日

所有應上市規則附錄16之段落45(1)至45(3)要求的資料將會儘快刊載於香港聯合交易所之網址。

本公司全年業績之全文可透過互聯網瀏覽，網址為：<http://www.irasia.com/listco/hk/lukfook>

股東週年大會通告

茲通告本公司將於2003年8月27日星期三上午十一時三十分假座九龍彌敦道582-592號信和中心19樓舉行股東週年大會，藉以處理下列事項：

1. 省覽截至2003年3月31日止年度之經審核綜合賬目，董事會報告及核數師報告。
2. 宣佈派發截至2003年3月31日止年度之末期股息。
3. 重選退任董事，釐定董事酬金，並授權董事會委任額外董事。
4. 續聘核數師，並授權董事會釐定其酬金。
5. 作為特別事項，考慮並酌情通過（無論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(c)段之規限下，一般性及無條件批准本公司董事會在有關期間（定義見下文(d)段）內行使本公司所有權力，以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份，並作出或授予可能需要行使此等權力之售股建議、協議及購股權；
- (b) 上文(a)段之批准將授權董事會在有關期間內作出或授予須於有關期間終止後行使上述權力之售股建議、協議及購股權；
- (c) 董事會依據上文(a)段之批准而配發或有條件或無條件同意配發（不論是否依據購股權而配發者）之股本面值總額（不包因配售新股（定義見下文(d)段）或根據任何購股權計劃或當時所採納之類似安排而向本公司及／或其任何附屬公司之行政人員及／或僱員發行本公司之股份或授出可購入本公司股份之權利或根據本公司之公司細則規定之以股代息計劃或類似安排而配發股份，以代替本公司股份之全部或部份股息者除外），不得超過本決議案通過當日本公司已發行股本面值總額之20%，而上文(a)段給予董事會之批准須受相應限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案通過之日起至下列三者之較早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 本公司之公司細則或一切適用法例規定本公司下屆股東週年大會須予召開之期限屆滿；或
- (iii) 本決議案所授權力被股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂；及

「配售新股」乃指董事會於指定期間內向指定記錄日期當日本公司股東名冊內所列之股東按其當時持股比例提呈售股建議（惟董事會有權就零碎股權或香港以外任何地區之法律或任何認可管制機構或證券交易所之規定所訂之任何限制或責任，而必須或權宜取消若干股東在此方面之權利或作出其他安排）。

6. 作為特別事項：考慮並酌情通過（無論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(b)段之規限下，一般性及無條件批准本公司董事會在有關期間（定義見下文(c)段）內行使本公司所有權力，依照所有適用法例及／或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則或本公司證券上市所在並獲證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之任何其他證券交易所不時修訂之規定，在聯交所及任何其他證券交易所購回本公司本身之股份；
- (b) 本公司依據上文(a)段而購回之股本面值總額不得超過本公司於本決議提呈當日已發行股本面值總額之10%，而上文(a)段給予董事會之批准須受相應限制；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案通過之日至下列三者之較早日期止之期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束；

(ii) 本公司之公司細則或一切適用法例規定本公司下屆股東週年大會須予召開之期限屆滿；或

(iii) 本決議案所授權力被股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂。」

7. 作為特別事項，考慮並酌情通過（無論有否修訂）下列決議案：

「**動議** 在第5及第6項決議案獲通過後，將本公司依據上文第6項決議案所述給予董事會之權力而購回之本公司股本中股份數目之面值總額加入本公司董事會依據上文第5項決議案而配發或有條件或無條件同意配發之股本面值總額內，惟本公司所購回股本之面值不得超過本公司於本決議案提呈當日已發行股本面值總額之10%。」

8. 作為特別事項，考慮及酌情通過以下決議案為特別決議案：

「**動議** 採用「六福集團（國際）有限公司」為本公司之中文名稱，以根據香港法例第32章公司條例第十一部註冊。」

9. 處理任何其他事項。

承董事會命
公司秘書
羅添福

香港，2003年7月23日

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」