



# 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

www.infocast.com.hk/listco/lukfook

## 截至2006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2006年3月31日止年度之經審核全年業績連同2005年同期之比較數字如下：

### 綜合損益表

截至2006年3月31日止年度

	附註	2006年 千港元	2005年 千港元 (經重列) (附註2)
營業額	3	2,126,297	1,961,720
銷售成本		(1,663,447)	(1,545,748)
毛利		462,850	415,972
其他收入		26,201	23,080
銷售及分銷費用		(332,311)	(274,067)
行政費用		(39,243)	(33,927)
其他經營費用		(3,768)	(3,977)
出售物業之收益		—	25,449
經營溢利	4	113,729	152,530
財務費用		(1,309)	(425)
除稅前溢利		112,420	152,105
稅項	5	(15,891)	(25,146)
年內溢利		96,529	126,959
應佔溢利：			
本公司股本持有人		95,695	125,795
少數股東權益		834	1,164
		96,529	126,959
本公司股本持有人 應佔溢利之每股盈利 基本	6	19.7港仙	26.1港仙
攤薄		19.5港仙	25.8港仙
股息		48,794	58,254

綜合資產負債表  
於2006年3月31日

	附註	2006年 千港元	2005年 千港元 (經重列) (附註2)
<b>資產</b>			
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備		105,107	85,972
租賃土地及土地使用權		12,835	14,309
其他投資		—	2,147
可供出售金融資產		—	—
貿易執照		1,080	—
預付租金按金		19,575	15,690
遞延稅項資產		6,257	6,380
		<u>144,854</u>	<u>124,498</u>
<b>流動資產</b>			
存貨		611,986	544,828
貿易應收賬款	7	12,144	15,206
按金、預付賬項及 其他應收賬項		20,369	16,146
持作出售非流動資產		850	—
銀行結餘及現金		108,738	131,406
		<u>754,087</u>	<u>707,586</u>
<b>總資產</b>		<u><b>898,941</b></u>	<u><b>832,084</b></u>
<b>股本</b>			
本公司股本持有人應佔			
資本及儲備			
股本		48,794	48,544
儲備		201,266	192,633
保留盈利			
— 擬派股息		34,156	38,836
— 其他		430,948	384,047
		<u>715,164</u>	<u>664,060</u>
少數股東權益		<u>13,028</u>	<u>9,249</u>
<b>股本總額</b>		<u><b>728,192</b></u>	<u><b>673,309</b></u>

負債			
非流動負債			
遞延稅項負債		623	1,945
流動負債			
貿易及其他應付賬項	8	161,641	121,493
應付稅項		8,485	13,917
短期銀行貸款，無抵押		—	21,420
		170,126	156,830
股本總額及負債		898,941	832,084
流動資產淨額		583,961	550,756
總資產減流動負債		728,815	675,254

附註：

## 1. 編製基準

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」，包括香港會計準則（「香港會計準則」）及詮釋）編製。該等綜合財務報表按歷史成本慣例編製，惟樓宇重估、可供出售財務資產及按公平值記入損益表之金融資產及金融負債（包括衍生工具）（若有）均按公平值列賬。

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，這需要管理層於應用本公司會計政策時行使其判斷。

## 2. 會計政策之變更

### (a) 採納新訂／經修訂香港財務報告準則之影響

於2005／06年度，本集團已採納以下與其業務相關之新訂或經修訂香港財務報告準則及詮釋。同時，2004／05年度之比較數字已在有需要時予以重列。

香港會計準則第1號	財務報表之呈列
香港會計準則第2號	存貨
香港會計準則第7號	現金流量表
香港會計準則第8號	會計政策、會計估計之變更及誤差
香港會計準則第10號	結算日後事項
香港會計準則第12號	利得稅
香港會計準則第14號	分類報告
香港會計準則第16號	物業、廠房及設備
香港會計準則第17號	租賃
香港會計準則第18號	收入
香港會計準則第19號	僱員福利
香港會計準則第21號	外幣匯率變動之影響
香港會計準則第23號	借貸成本
香港會計準則第24號	關連人士披露
香港會計準則第27號	綜合及獨立財務報表
香港會計準則第32號	金融工具：披露及呈列
香港會計準則第33號	每股盈利
香港會計準則第36號	資產減值
香港會計準則第37號	撥備、或然負債及或然資產
香港會計準則第38號	無形資產
香港會計準則第39號	金融工具：確認及計量
香港會計準則第一詮釋第15號	經營租賃之優惠
香港財務報告準則第2號	以股份支付之支出
香港財務報告準則第3號	業務合併
香港財務報告準則第5號	持有待售之非流動資產及已終止經營業務

採納香港會計準則第1、2、7、8、10、12、14、16、18、19、21、23、24、27、33、36、37、38號、香港會計準則－詮釋第15號、香港財務報告準則第3號及香港財務報告準則第5號並無導致本集團之會計政策出現重大變動。簡略而言：

- 香港會計準則第1號影響少數股東權益及其他披露之呈列。
- 香港會計準則第2、7、8、10、12、14、16、18、19、23、27、33、36、37、38號、香港會計準則－詮釋第15號、香港財務報告準則第3號及香港財務報告準則第5號對本集團之政策並無重大影響。
- 香港會計準則第21號對本集團之政策並無重大影響。各綜合實體之功能貨幣已根據經修訂準則之指引再度評估。
- 香港會計準則第24號影響關連人士之確認及若干其他關連人士之披露。

#### 採納香港會計準則第17號

採納經修訂香港會計準則第17號導致有關將租賃土地及土地使用權由物業、廠房及設備重新分類為經營租賃之會計政策變動。租賃土地及土地使用權之首次預付款於租期內以直線法在損益表支銷，或倘出現減值時，減值虧損乃在損益賬支銷。於過往年度，租賃土地乃按估值/成本減累計折舊及累計減值列賬。

採納香港會計準則第17號導致於2004年4月1日之期初儲備減少1,796,000港元。

	於2006年 3月31日 千港元	於2005年 3月31日 千港元
物業、廠房及設備減少	(12,835)	(14,309)
租賃土地及土地使用權增加	12,835	14,309
重估儲備減少	—	(6,956)
	<u>          </u>	<u>          </u>
	截至2006年 3月31日 止年度 千港元	截至2005年 3月31日 止年度 千港元
銷售及分銷費用減少／(增加)	333	(193)
每股基本盈利增加／(減少)	0.07港仙	(0.04)港仙
每股攤薄盈利增加／(減少)	0.07港仙	(0.04)港仙
	<u>          </u>	<u>          </u>

#### 採納香港會計準則第32號及香港會計準則第39號

採納香港會計準則第32號及香港會計準則第39號導致有關按公平值記入損益表之金融資產及可供出售金融資產之分類方法之會計政策出現變動，同時亦導致按公平值確認衍生金融工具，以及使對沖活動之確認及計量方法出現變動。

採納香港會計準則第32號及香港會計準則第39號對2005年4月1日之期初儲備並無影響，於2006年3月31日資產負債表之調整詳情如下：

	於2006年 3月31日 千港元	於2005年 3月31日 千港元
可供出售金融資產增加	1,042	—
其他投資減少	(1,042)	—
	<u>          </u>	<u>          </u>

## 採納香港財務報告準則第2號

採納香港財務報告準則第2號導致有關以股份支付之支出之會計政策有所變動。直至2004年12月31日，向僱員提供購股權並不會產生損益表項下之支出。自2005年1月1日起，本集團須將購股權之成本於損益表列為支出。根據過渡性條文，於2002年11月7日後授出並於2005年1月1日尚未歸屬之購股權之成本(如有)，乃以追溯方式於相關期間之損益表列為支出。採納香港財務報告準則第2號對本集團之損益及期初儲備並無影響。

會計政策之所有相關變動乃根據各項準則之過渡條文作出。本集團所採納之一切準則均須追溯應用，惟以下各項除外：

- 香港會計準則第39號 — 於2005年4月1日將所有衍生工具按公平值在資產負債表內確認，並將結餘調整至該日之保留盈利；
- 香港會計準則 — 詮釋第15號 — 並無規定於2005年1月1日前開始之租賃優惠須予確認；
- 香港財務報告準則第3號 — 預期於採納日期後應用。

本集團並未提前採納以下已頒佈但尚未生效之新準則或詮釋。採納此等準則或詮釋將不會對本集團會計政策產生重大改變。

香港會計準則第1號(經修訂)	資本披露
香港會計準則第19號(經修訂)	及虧損，集團計劃及披露
香港會計準則第21號(經修訂)	海外業務淨投資
香港會計準則第39號(經修訂)	預測集團內公司間交易之現金流量對沖
	會計處理
香港會計準則第39號(經修訂)	公平價值選擇權
香港會計準則第39號及	
香港財務報告準則第4號(經修訂)	財務擔保合約
香港財務報告準則第6號	開採及評估礦物資源
香港財務報告準則第7號	金融工具：披露
香港財務報告準則 — 詮釋第4號	確定安排是否包括租賃
香港財務報告準則 — 詮釋第5號	享有解除運作、修復及環境修復基金所
	產生之權利
香港財務報告準則 — 詮釋第6號	參與電器電子設備特定回收市場而產生
	的負債
香港財務報告準則 — 詮釋第7號	於香港會計準則第29號惡性通脹經濟中
	的財務報告中應用重列方式
香港財務報告準則 — 詮釋第8號	香港財務報告準則第2號之範疇
香港財務報告準則 — 詮釋第9號	重估附帶衍生工具

因2005年香港公司條例(經修訂)頒佈而作出之修訂：

香港會計準則第1號(經修訂)	呈報財務報表
香港會計準則第27號(經修訂)	綜合及獨立財務報表
香港財務報告準則第3號(經修訂)	業務合併

### (b) 比較數字

如上文所述，由於本年度採納新香港財務報告準則，故財務報表內若干項目之會計處理及呈列方式經已作出修訂，以符合新規定。因此，若干比較數字已經重列，以符合本年度之呈報方式。

## 3 營業額及分部資料

本集團主要從事金飾與黃金裝飾品、鑲石首飾及寶石以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及首飾產品之品質監控服務。年內確認之收入如下：

	2006年 千港元	2005年 千港元
營業額		
銷售商品(附註)	<u>2,126,297</u>	<u>1,961,720</u>

附註：  
銷售商品包括以純金磚結算之銷售為數491,338,000港元（2005年：377,982,000港元），而這些純金磚乃用以結算貿易應付賬項。

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	
	2006年 千港元	2005年 千港元 (重列)	2006年 千港元	2005年 千港元 (重列)	2006年 千港元	2005年 千港元 (重列)	2006年 千港元	2005年 千港元 (重列)	2006年 千港元	2005年 千港元 (重列)
對外客戶 銷售額	1,427,434	1,449,276	696,843	510,326	2,020	2,118	-	-	2,126,297	1,961,720
分部間銷售額 來自對外客戶 之其他收入	40,292	44,167	435,700	454,993	23	-	(476,015)	(499,160)	-	-
分部間之其他 收入	915	404	22,570	20,001	1,881	2,167	-	-	25,366	22,572
	-	-	-	-	797	1,104	(797)	(1,104)	-	-
總額	<u>1,468,641</u>	<u>1,493,847</u>	<u>1,155,113</u>	<u>985,320</u>	<u>4,721</u>	<u>5,389</u>	<u>(476,812)</u>	<u>(500,264)</u>	<u>2,151,663</u>	<u>1,984,292</u>
分部業績	<u>118,490</u>	<u>117,326</u>	<u>35,068</u>	<u>45,623</u>	<u>11</u>	<u>(2,706)</u>	<u>(2,811)</u>	<u>(3,271)</u>	<u>150,758</u>	<u>156,972</u>
利息收入 未分配成本 出售物業 之收益	-	16,537	-	-	-	8,912	-	-	835 (37,864)	95 (29,986)
經營溢利 財務費用									113,729 (1,309)	152,530 (425)
除稅前溢利 稅項									112,420 (15,891)	152,105 (25,146)
除稅後溢利									<u>96,529</u>	<u>126,959</u>
分部資產 未分配資產	550,222	485,041	579,997	551,356	15,370	59,441	(313,009)	(317,179)	832,580 66,361	778,659 53,425
總資產									<u>898,941</u>	<u>832,084</u>
分部負債 未分配負債	(396,872)	(391,709)	(64,790)	(40,190)	(2,575)	(24,485)	313,009	317,179	(151,228) (19,521)	(139,205) (19,570)
總負債									<u>(170,749)</u>	<u>(158,775)</u>
折舊－已分配 －未分配	8,545	5,815	6,256	2,676	308	717	-	-	15,109 3,747	9,208 2,978
									<u>18,856</u>	<u>12,186</u>
攤銷－已分配 －未分配	1	23	122	135	15	126	-	-	138 44	284 31
									<u>182</u>	<u>315</u>
資本開支－已分配 －未分配	12,750	8,219	18,336	27,462	911	38,188	-	-	31,997 1,806	73,869 7,731
									<u>33,803</u>	<u>81,600</u>

從屬呈報方式－地區分部

地區分析乃分為三個地區：

- 香港
- 中國
- 其他

	總資產		資本開支	
	2006年 千港元	2005年 千港元 (重列)	2006年 千港元	2005年 千港元 (重列)
香港	653,202	631,105	13,432	52,628
中國	195,084	158,563	18,644	27,462
其他	50,655	42,416	1,727	1,510
	<u>898,941</u>	<u>832,084</u>	<u>33,803</u>	<u>81,600</u>

由於本集團少於10%營業額及少於10%綜合業績乃源自香港以外市場，故並無呈列分類收入及業績之地區分析。

#### 4 經營溢利

經營溢利已計入及扣除下列各項：

	2006年 千港元	2005年 千港元 (重列)
<b>計入</b>		
匯兌收益淨額	920	1,181
撥回滯銷存貨撥備	<u>3,168</u>	<u>385</u>
<b>扣除</b>		
核數師酬金	2,666	2,433
租賃土地及土地使用權攤銷	182	315
已售存貨成本	1,666,615	1,546,133
重估樓宇虧絀	22	—
物業、廠房及設備折舊	18,856	12,186
出售其他固定資產之虧損	1,572	1,562
土地及樓宇經營租賃之租金	91,156	67,135
可供出售財務資產減值撥備	1,042	—
其他投資減值撥備	—	1,073
計於職員成本內之退休福利成本	5,480	5,410
職員成本(包括董事酬金)	155,076	142,344
撇減持作出售非流動資產至其公平值	<u>662</u>	<u>—</u>



## 5 稅項

香港利得稅乃按照年內估計應課稅溢利按稅率17.5% (2005年：17.5%) 提撥準備。

在綜合損益表內扣除之稅項如下：

	2006年 千港元	2005年 千港元
香港利得稅		
— 即期	17,448	21,226
— 往年度超額撥備	(3,728)	(1,305)
海外稅項	3,370	2,633
遞延稅項	(1,199)	2,592
	<u>15,891</u>	<u>25,146</u>

## 6 每股盈利

每股基本盈利乃根據期內本公司股本持有人應佔本集團溢利95,695,000港元 (2005年 (重列)：125,795,000港元)，及年內已發行普通股之加權平均數486,738,371股 (2005年：482,591,036股) 計算。

每股攤薄盈利乃根據本公司股本持有人應佔本集團溢利95,695,000港元 (2005年 (重列)：125,795,000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已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490,458,067股 (2005年：488,342,001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：

	於3月31日	
	2006年 千港元	2005年 千港元
0至30日	11,885	13,090
31至60日	—	1,072
61至90日	—	70
91至120日	6	122
超過120日	253	852
	<u>12,144</u>	<u>15,206</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

包括在貿易及其他應付賬項之貿易應付賬項及其賬齡分析如下：

	於3月31日	
	2006年 千港元	2005年 千港元
0至30日	50,000	44,530
31至60日	29,486	19,220
61至90日	8,066	8,873
91至120日	4,186	2,070
超過120日	722	217
	<u>92,460</u>	<u>74,910</u>



## 財政表現

### 年內溢利

截至2006年3月31日止年度，營業額為2,126,297,000港元，較去年1,961,720,000港元增加8.4%。股東應佔溢利減少23.9%，跌至約95,695,000港元（2005年（重列）：125,795,000港元）。每股盈利為19.7港仙（2005年（重列）：26.1港仙）。

### 股息

董事擬就截至2006年3月31日止年度派發末期股息每股7港仙（2005年：每股6港仙），連同已派發的中期股息每股3港仙，截至2006年3月31日止年度宣派的股息合共為每股10港仙（2005年：每股12港仙包括2港仙特別股息）。擬派股息於即將召開之股東週年大會獲批准後，將於2006年9月15日支付予於2006年8月24日名列本公司股東登記冊之股東。

### 營業額及溢利分析

總營業額較上一年度增加約8.4%。其中零售業務營業額下跌約1.5%，主要原因為截至2006年3月31日止財政年度上半年的惡劣天氣，不但令中國旅客人數減少，更打擊消費者的購物意慾。然而，由於下半年是宜嫁娶年，帶動珠寶首飾的需求，故此本集團零售額於下半年的表現有所改善。除此之外，批發業務之營業額增加約36.5%，由於金價於財政年度下半年急劇上升，而本集團自零售顧客購回金飾，並將其轉售至金商之數量大幅增加。

股東應佔溢利於截至2006年3月31日止年度就經常業務減少約4.6%，較上年度溢利（並不包括出售物業額外收益約25,000,000港元）。於回顧年度，「迪士尼效應」導致本集團更新數份租賃協議時，店舖每月租金大幅上升。因此，年度總租金開支增加約35.8%，佔總營業額約4.3%。

## 業務表現

### 香港市場

受惠於2005／06財政年度香港經濟蓬勃的增長，本集團之香港業務營業額於下半年增加。

於2006年6月30日，本集團在香港、澳門、中國及加拿大共有31間六福分店，以及在香港有兩間Ice g.分店。於回顧年度，六福憑藉公司整體表現、設計、產品質素及客戶服務而獲頒發多個獎項。於2006年6月，六福在100間企業中脫穎而出，榮獲「最佳創建品牌企業獎2005-2006」。於2005年11月，六福亦獲「福布斯」雜誌選為200間「亞洲及太平洋區最佳企業」之一，更是唯一一間入選的珠寶首飾公司，本集團引以為榮。作為香港知名的珠寶首飾品牌，六福獲得之嘉許及獎項，有助本集團進一步發展及鞏固其資格。

### 中國市場

本集團透過提供商標許可使用服務，已成功擴展中國市場。於回顧年度，本集團的商標許可使用商數目增至超逾180間。本集團繼續向國內的特許珠寶商提供技術支援及顧問服務，旨在進一步滲透中國市場。於2006年5月，本集團在中國首都北京開設分店，以進一步提高內地人對本集團的認識及興趣，並攫取2008年奧運會帶來的龐大商機。

## 澳門市場

自澳門博彩業開放市場以來，澳門已成為旅遊熱門地。國內旅客亦不例外。加上本集團在澳門的首間分店過往表現令人滿意，本集團已於2005年8月在澳門主要街道開設第二間分店。本集團對澳門業務充滿信心，並將繼續促進及推廣其珠寶首飾業務。

## 海外市場

六福從不錯過任何新增長機會。本集團下一步將會拓展全球市場。為實現目標，於滲透加拿大市場後，六福將於2006年下半年較後時間，在美國聖荷西開設首間「Luvina Jewelers」店。新店將成為本集團涉足美國爭奪珠寶首飾市場份額的第一步，而這新品牌將標誌著本集團於其傘形品牌策略下擴展品牌之目標。今後，本集團亦計劃在紐約、拉斯維加斯及東南亞開設分店，旨在吸引更多海外顧客及向世界其他地區推廣六福珠寶首飾品牌。

## 業務回顧

### 產品

於回顧年度，本集團為了應付激烈的競爭及迎合顧客的不同需要，於市場推出多款新產品。新產品成功贏得客戶垂青，當中包括：

- 推出一系列意大利K金首飾，包括意大利著名品牌「Laura C」，款式高貴時尚
- 於五•一黃金週及十月初的黃金週推出「飾誘魅力鑽飾系列」
- 為配合狗年，特別設計趣緻可愛的「旺財寶寶」及「如意金狗」等產品
- 推出專為情人節而設的「纏綿心情系列」及「敢愛系列」，為情侶增添浪漫情懷
- 適逢本年乃適宜嫁娶的年度，特別推出「婚嫁系列」
- 為母親節精心設計的「媽咪萬歲」(養殖珍珠)系列
- 為配合日益增加的男仕首飾需求，推廣一系列的鈦鋼首飾。產品主要以鈦鋼作主體，配合其他物料作設計，突顯男仕的魅力
- 以南非美鑽設計而成的「唯美系列」
- 以養殖大溪地黑珍珠襯托出之「神話系列」

顧客是精明的。他們會挑選質量上乘而價錢相宜的產品，而六福亦會推出迎合顧客要求的首飾。

### 銷售網絡

截至2006年6月30日，本集團於香港、中國、澳門及加拿大共有31間六福品牌的分店及於香港設有兩間Ice g.品牌的分店。本集團亦正於美國聖荷西開設名為「Luvina Jewelers」的分店。本集團將繼續在國際市場物色新商機，以配合本集團的長期發展。

## 市場推廣及宣傳

廣告及推廣支出約佔營業額的1.3%。為促進香港珠寶業的發展，本集團亦於年內參與多個大型展覽及贊助多個公開活動，包括：

- 連續8年贊助香港小姐冠軍的鑽石后冠及亞、季軍的名貴珠寶首飾
- 擔任2005年亞洲小姐的獨家珠寶贊助商
- 擔任廣州「2005美在花城」選美活動的珠寶贊助商
- 擔任孫燕姿小姐1月演唱會的主要贊助商
- 參與上海、廣州、深圳及香港等地的多個國際珠寶展覽
- 多年來贊助溫哥華及多倫多的華裔小姐選舉
- 擔任主要電視台的多個遊戲節目的獎品贊助商。

本集團亦籌辦及參與多個宣傳活動：

- 「殿堂級創意典範」雞尾酒會－於12月舉行的雞尾酒會及時裝表演，以展示本集團的獲獎珠寶
- 積極參與DTC Forevermark的宣傳活動
- 在重要節日，如母親節、聖誕節、農曆新年及情人節進行大型宣傳活動
- 在不同媒體頻道推出新宣傳
- 參與世界黃金協會、國際鉑金協會及大溪地珍珠國際宣傳協會舉辦的大型聯合宣傳活動

## 品牌管理

本集團於本年度榮獲廣州日報的「港澳優質誠信商號」及「我至喜愛香港十大名牌」的榮銜，顯示本集團廣受中國大陸顧客的歡迎。本集團亦獲福布斯選為亞洲及太平洋區200間最佳中小型企業（每年營業額於十億美元以下）之一。本集團是唯一一間獲此殊榮的珠寶零售商，入選可鞏固本集團於珠寶業的優越地位，突顯本集團的高質素企業管理及持續增長。

六福亦將產品系列多元化，以拓展其市場。除「六福」品牌外，本集團亦建立針對年輕人市場的「Ice g.」品牌。此品牌的產品設計新穎，手工精緻，深受顧客喜愛。此外，將於本年後期成立的新品牌「Luvina Jewelers」是本集團新制定的多品牌策略，主要對象為海外較成熟及高消費的顧客。

## 生產

為增加成本效益及生產效率，本集團繼續由其香港及中國生產設施生產部份黃金裝飾品及鑲石首飾。中國廣東省番禺的生產設施亦加強了本集團的生產能力，提高了本集團生產珠寶的效率。番禺製造廠的建築總面積超逾300,000平方呎，已於2004年第四季投入運作。

## 網站業務

本集團的珠寶網站「[www.jewellworld.com](http://www.jewellworld.com)」或「[www.jw28.com](http://www.jw28.com)」為通向國際珠寶業的電子門檻。網站不僅為全球珠寶製造商、批發商及零售商之間的業務交易平台，亦可為本集團宣傳及作為本集團的分銷渠道。因此本集團相信，以電子方式觀看樣版及購買珠寶已日趨普遍，並將帶來龐大商機。

## 成就

### 設計

為緊貼市場及珠寶的發展，本集團不斷挑戰珠寶設計的界限。我們創意無窮的設計充滿無限熱情與誠意，在多個設計比賽中屢獲獎項及認同，其中包括：

- 國際鉑金協會殿堂級代表作品：江
- 足金首飾設計比賽2006  
最受歡迎組：最受歡迎獎－「舞曲」
- 第四屆國際大溪地珍珠首飾設計比賽  
項鍊組：冠軍－「剎那」  
三件套裝組：冠軍－「偶遇」  
珍珠串組：冠軍－「囍」  
珍珠串組：亞軍－「火舞者」  
戒指組：季軍－「點滴回憶」
- 第七屆最受買家歡迎首飾設計比賽  
手鐲及手鍊組：冠軍－「聚散」  
耳環組：季軍－「熊熊烈火」  
耳環組：專業大獎兼冠軍－「蒲公英」
- 第七屆香港珠寶設計比賽  
項鍊／手鐲組：工藝技術獎：「維港」  
項鍊／手鐲組：優異獎－「閃亮的港灣」  
項鍊／手鐲組：優異獎－「熱帶雨林」  
其他類別：優異獎－「魔鏡」  
戒指組：優異獎－「Lolita」

本集團將繼續在市場推出新產品，為顧客帶來更多設計更創新的珠寶。



## 質量保證

本集團旗下全資附屬公司「中華珠寶鑑定中心」於1996年成立，目的為保障每件產品的質量均保持高水準。中華珠寶鑑定中心提供的服務範圍包括鑽石鑑定、評級，以及翡翠及有色寶石的鑑定及珠寶質量的評估。中心僱有多名具備專業資格及豐富經驗的認可寶石鑑定師，每年平均測試超過100,000件珠寶及寶石。中心去年獲香港認可處頒發ISO 17025認證，於今年繼續為進行寶石(硬玉)測試的認可化驗室，並符合ISO9001:2000品質管理系統的準則。現時，本集團為香港唯一一間獲取有關資格的珠寶零售商。

## 客戶服務

本集團獲香港中華廠商聯合總會及香港品牌發展局合辦「香港服務名牌選舉」選為「最具潛質服務品牌」的唯一一個珠寶品牌。本集團亦榮獲香港零售管理協會頒發的「2005香港工商業獎：顧客服務優異證書」。

## 前景

隨著香港增添更多旅遊觀光景點及迪士尼樂園開幕，如海洋公園新設施、昂坪360及香港濕地公園等，均有助刺激本地消費及使旅客人數上升，亦吸引到更多內地及東南亞旅客來港。因此，預期將為零售業帶來更多商機，並有助提高珠寶首飾需求。

與此同時，由2006年5月起，個人遊計劃將進一步應用於國內更多地區，如湖南、海南、雲南等，令更多內地旅客將可訪港。因此，相信內地旅客消費將把香港經濟推向另一高峰。

新店即將於美國開業，意味本集團的市場分部已延伸至美國，將為六福開拓美國市場的重大里程碑。

憑藉行業及客戶的廣泛支持及認同，本集團將繼續鞏固其品牌及企業形象，藉以建立客戶對本集團的信心。未來數年，本集團將參與更多國際比賽、行業展銷及展覽會，務求在各方面至臻完美。

同時，本集團將著力推廣Ice g.品牌及推出一系列以年青消費者為對象的產品，並致力發展該品牌成為價廉物美的認可珠寶首飾專門品牌。

展望將來，香港將繼續享有中國所締造的有利營商環境。中國加入世界貿易組織(「世貿」)及逐步實施香港與中國更緊密經貿關係安排(「CEPA」)後，香港已湧現大量商機。隨著中國逐步開放其龐大市場，容許更多個人旅客遊港，加上內地人民收入不斷上升，對珍品需求亦增加，儘管本集團上一財政年度營業額僅錄得溫和增長，本集團對未來一年的零售業務持樂觀態度。與此同時，六福將繼續致力擴展業務，繼續抓緊每個機會為股東帶來回報。

## 財務回顧

### 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。截至2006年3月31日，本集團的銀行結存及現金約達109,000,000港元(2005年：131,000,000港元)。本集團之年終資本負債比率為23.9%(2005年：23.9%)，此乃按總負債約171,000,000港元(2005年：159,000,000港元)相對股東權益總額約715,000,000港元(2005年(重列)：664,000,000港元)之比例計算。

本集團之收支項目主要以港元列值。

## 資本性開支

於回顧年內，本集團之資本性開支約為34,000,000港元（2005：82,000,000港元），包括租賃物業裝修、傢俬、裝置及設備成本。

## 或然負債

本集團於2006年3月31日並無任何重大或然負債（2005年：無）。

## 招聘、培訓、發展及薪酬策略

截至2006年3月31日，本集團的員工數目約為1,726人（2005年：1,550人）。管理層定期檢討及制定薪酬政策。薪酬待遇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2006年8月21日至2006年8月24日（包括首尾兩天）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2006年8月18日下午4時正前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46樓。

## 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段之規定。審核委員會之職責包括監督本公司之會計及財務申報程序和內部監控制度。自2005年4月1日以來，審核委員會召開多次會議以省覽包括本公司2005年度年報及考慮內部監控、審閱有關截至2005年9月30日止6個月之未經審核中期簡明綜合賬目、本公司2006年度年報及本集團之資訊科技控制之環境等事宜。

## 符合企業管治常規守則

據董事所知，概無任何資料合理地顯示本公司並無或未曾於截至2006年3月31日止年度期間遵守上市規則附錄14所載列之企業管治常規守則（「守則」）之守則條文，惟若干方面偏離守則條文如下：

### 1. 守則條文A.4.1

守則：非執行董事之委任應有指定任期，並須接受重新選舉。

偏離：所有非執行董事均沒有固定任期，但彼等均須根據本公司之公司細則於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。

修正：由2006年4月1日起，所有非執行董事將以為期兩年之任期獲重新委任，並須遵照本公司之公司細則於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。

## 2. 守則條文第A.4.2條

守則：所有為填補臨時空缺而獲委任之董事應在彼等獲委任後之首次股東大會上接受股東選舉。每位董事（包括按指定任期獲委任者）須至少每三年輪值告退一次。

偏離：根據本公司細則，除出任主席或董事總經理之任何董事外，三分之一之董事須輪值退任。

修正：本公司將於下屆股東週年大會上提呈特別決議案，依照該守則條文修訂本公司之細則。

## 3. 守則條文B.1.4及C.3.4

守則：薪酬委員會及審核委員會須提供其職權範圍、解釋其作用及董事會向其授出之權力。

偏離：該等職權範圍以往並無提供予公眾查閱。

修正：現時，該等職權範圍已刊載於本公司之官方網站 [www.lukfook.com.hk](http://www.lukfook.com.hk)，可供公眾查閱。

## 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2005年12月，薪酬委員會舉行會議，以檢討釐定2006年年度加薪之政策、改善2005年酌情年終花紅之支付、考慮為所有於總公司工作之非銷售僱員設立獎勵花紅計劃之可行性、檢討給予僱員年假之經改善計劃及改進為所有監管層或以下之僱員而設之集團醫療計劃之外判方式。

## 證券交易標準守則

本公司已採納上市規則附錄十所載之標準守則，作為董事進行證券交易時之操守準則。經向所有董事作出具體查詢後，截至2006年3月31日止年度，已確認彼等一直遵守標準守則所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。

## 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。本人亦感激各顧客在多年來的支持。本集團今後將竭盡所能，將六福發展成為國際品牌。

於本公佈日期，本集團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

2006年7月24日

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」