



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)

更換主席

六福集團(國際)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司獨立非執行董事盧敏霖先生(「盧先生」)獲委任為董事會主席，自二零零五年四月十二日起生效，以取代前主席兼行政總裁黃偉常先生(「黃先生」)，而黃先生已轉任行政總裁。是項變動乃為符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)當中最近頒佈之企業管治常規守則規定(「守則」)而作出。守則規定主席及行政總裁之職責須獨立分開，且不應由同一人士出任。

盧先生，52歲，現為一家基地設於香港之投資顧問公司管理合夥人。彼過往曾於多家從事多種業務之大型及上市公司擔任顧問、董事及財務策劃主管。盧先生現時亦為亞洲訊息(控股)有限公司(股份代號：8025)之非執行董事以及上海証大房地產有限公司(股份代號：755)之獨立非執行董事。彼為英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員、加拿大安大略特許會計師公會會員、香港證券專業學會會員及英國酒店及膳食國際管理學會會員以及美國資深地產顧問學院院士。

盧先生於二零零四年九月二十八日獲委任為本公司獨立非執行董事兼審核委員會成員。彼出任董事並無指定任期，亦無與本公司訂立服務合約。根據本公司之公司細則，盧先生作為主席毋須於本公司股東週年大會輪值告退。彼有權收取董事袍金每年110,000港元，與本公司其他獨立非執行董事相同。於本公佈日期，盧先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定任何權益。除上述者外，盧先生與任何董事、本公司高級管理人員或主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無關係。

於本公佈日期，本公司執行董事包括黃偉常先生、謝滿全先生、羅添福先生、潘錦池先生及劉國森先生，非執行董事包括黃冠章先生、陳偉先生、李樹坤先生、楊寶玲女士及許競威先生，而獨立非執行董事包括許照中先生、趙偉武先生及盧敏霖先生。

承董事會命
六福集團(國際)有限公司
公司秘書
羅添福

香港，二零零五年四月十二日

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」