



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)

委任獨立非執行董事

六福集團(國際)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，盧敏霖先生獲委任為本公司獨立非執行董事兼審核委員會成員，自二零零四年九月二十八日起生效。

盧先生，51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上市公司擔任顧問、董事及財務策劃主管。盧先生現時亦為協里控股有限公司(股份代號：729)及亞洲訊息(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。

盧先生獲委任為董事，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，盧先生之任期直至本公司下屆股東週年大會為止，並須輪值告退，惟將合資格膺選連任。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。獲委任前，盧先生間接向本公司審核委員會成員提供財務顧問服務，年期由一九九九年四月一日至二零零四年九月二十七日止，每年費用60,000港元。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部所界定之任何權益。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。

本公司謹此歡迎盧先生加入董事會出任獨立非執行董事。

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，而非執行董事則包括黃冠章先生、陳偉先生、李樹坤先生、楊寶玲女士、許照中先生、趙偉武先生、許競威先生及盧敏霖先生。

承董事會命
六福集團（國際）有限公司
主席
黃偉常

香港，二零零四年九月二十八日

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」