

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**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)

(Incorporated in Bermuda with Limited Liability)

Stock Code 股份代號：0590

## 獨立非執行董事變更及 董事委員會組成變動

六福集團(國際)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，黃汝璞太平紳士(「黃女士」)將於2026年8月20日舉行的本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上輪值告退。黃女士已通知本公司，彼因個人事務將不會於股東週年大會尋求膺選連任，並將於股東週年大會結束後退任本公司獨立非執行董事，且不再擔任本公司審核委員會成員、提名委員會成員及薪酬委員會成員。黃女士已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦不知悉任何有關其退任而須提呈本公司股東注意之事宜。

董事會謹此向黃女士於任內為董事會所作寶貴貢獻，致以衷心謝意。

董事會欣然宣佈，招桂芳太平紳士(「招女士」)獲董事會委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會成員、提名委員會成員及薪酬委員會成員，自股東週年大會結束後生效。

招女士在稅務、金融服務及企業管治領域具備豐富經驗，並積極參與金融監管政策、企業管治及可持續發展相關的公共服務工作。

有關招女士的委任將於適當時候根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)條的規定作出正式公告。

承董事會命  
六福集團（國際）有限公司  
主席兼行政總裁  
黃偉常

香港，2026年6月25日

於本公告日期，本公司的執行董事為黃偉常先生（主席兼行政總裁）、黃浩龍先生（副主席）、黃蘭詩女士、王巧陽女士及陳素娟博士；非執行董事為謝滿全先生、許照中太平紳士及李漢雄BBS, MH太平紳士；獨立非執行董事為葉澍堃GBS太平紳士、麥永森先生、黃汝璞太平紳士及郭炬廷先生。