

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

**重選主席及副主席、
獨立非執行董事變更及
董事會委員會組成變動**

六福集團(國際)有限公司(「本公司」)及其附屬公司(「本集團」)董事會(「董事會」)於2026年8月20日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)及董事會會議(「董事會會議」)後，宣佈本公司重選主席及副主席、獨立非執行董事變更及董事會委員會組成變動事宜。

重選主席

黃偉常先生(「黃先生」)，75歲，為本集團創辦人、主席、行政總裁兼執行董事。彼亦為提名委員會之成員。黃先生於珠寶業擁有逾59年經驗，負責本集團的整體策略規劃及管理。彼現為九龍首飾業文員會永遠榮譽會長、香港玉器商會永遠名譽會長、九龍珠石玉器金銀首飾業商會監事長、中國珠寶玉石首飾行業協會理事會顧問、深圳市金銀珠寶創意產業協會創會會員兼副會長、香港金銀首飾工商總會名譽顧問、香港珠寶首飾業商會有限公司榮譽會長及廣東省黃金協會黃金珠寶產業國際協作發展中心高級顧問。黃先生為本集團副主席兼執行董事黃浩龍先生及本集團執行董事兼副行政總裁黃蘭詩女士之父親，彼亦為本集團高級業務總監黃偉棠先生之胞兄。

黃先生及其配偶陸翠兒女士為以 BOS Trustee Limited (「BOS」) 為受託人之 The WS WONG Family Trust (「信託」) 的創辦人及委託人。黃先生、陸翠兒女士、黃浩龍先生及黃蘭詩女士為信託的全權受益人。BOS 透過 LF Holding Services Limited 持有六福(控股)有限公司(「六福控股」)超過三分之一的權益。此外，黃先生亦為六福控股之董事。根據香港法例第 571 章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第 XV 部，黃先生、陸翠兒女士、黃浩龍先生、黃蘭詩女士、張雅玲女士(黃浩龍先生之配偶)、BOS、LF Holding Services Limited 及六福控股均為本公司主要股東。

就董事會所知，除上文所披露者外，黃先生於過去三年內並無於香港或海外之任何其他公眾上市公司擔任任何董事職位，且與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係。

於本公告日期，黃先生擁有證券及期貨條例第 XV 部所界定之 263,200,079 股本公司股份之權益。黃先生之薪酬待遇及董事袍金維持不變。

黃先生為本公司主席兼行政總裁，董事會了解此舉可能偏離香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)附錄 C1 所載之企業管治守則載列守則條文第 C.2.1 條之原則，有關守則條文規定主席及行政總裁的角色應有區分，並不應由同一人同時兼任，使董事會管理與本集團日常業務管理之職責清楚劃分，以確保權力和授權之平衡。

由於中國內地(「內地」)市場帶動業務增長，基於其對「對等階級」之觀念，相信由黃先生擔任本公司主席兼行政總裁，可望於未來在內地進行商務磋商時，進一步提升本集團在內地市場的業務發展。此外，董事會成員亦包括合資格專業人士及社會上其他顯赫及富經驗之個別人士。董事會認為，於董事會轄下委員會及副主席之協助下，現有董事會之組成可確保權力和授權之平衡。

重選副主席

黃浩龍先生，49 歲，為本集團之副主席兼執行董事。彼自 2024 年起出任本公司附屬公司金至尊集團（國際）有限公司（「金至尊國際」）（股份代號：2882）之主席、行政總裁兼執行董事。彼於 2002 年加入本集團為營運經理。黃先生積極參與社區活動，彼現時為中國人民政治協商會議四會市委員會委員、香港廣東各級政協委員聯誼會有限公司會員、香港會寧同鄉會有限公司永遠會長、香港四會大沙同鄉會會長、香港鑽石總會常務委員、青年鑽石家小組委員會會員及天然鑽石品質保證計劃小組委員會會員、香港珠石玉器金銀首飾業商會審查主任、九龍珠石玉器金銀首飾業商會理事、香港深水埗獅子會會員、香港珠寶首飾業商會有限公司理事及廣東省黃金協會黃金珠寶產業國際協作發展中心高級顧問。於 2008 年 12 月，黃先生獲 GIA Diamond Graduate 銜頭，並於 2017 年獲 Capital CEO 頒發「年度 CEO 大獎」。彼為本集團主席、行政總裁兼執行董事黃偉常先生之兒子、本集團執行董事兼副行政總裁黃蘭詩女士之胞兄、金至尊國際執行董事兼營運總裁張雅玲女士之配偶及本集團高級業務總監黃偉棠先生之侄子。

黃浩龍先生為信託的全權受益人之一及六福控股之董事，彼亦為陸翠兒女士之兒子。

就董事會所知，除本公告所披露者外，黃浩龍先生於過去三年內並無於香港或海外之任何其他公眾上市公司擔任任何董事職位，且與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係。

於本公告日期，黃浩龍先生持有證券及期貨條例第 XV 部所界定之 239,011,722 股本公司股份之權益。黃浩龍先生之薪酬待遇及董事袍金維持不變。

獨立非執行董事變更及董事會委員會組成變動事宜

董事會宣佈，黃汝璞太平紳士（「黃女士」）已於股東週年大會輪值告退，並因個人事務不再尋求膺選連任。自股東週年大會結束後，黃女士退任本公司獨立非執行董事，並不再擔任本公司審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員。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。

董事會亦欣然宣佈，招桂芳太平紳士（「招女士」）已獲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。

招桂芳太平紳士，66 歲，為資深稅務、金融服務及公司治理專業人士。於羅兵咸永道會計師事務所（「羅兵咸永道」）服務逾三十載，締造傑出職業生涯後，彼於 2021 年 6 月以合夥人身份榮休。在羅兵咸永道任職期間，彼曾擔任多個高級管理職位，包括亞太區金融服務部和資產及財富管理服務部稅務主管、中國金融服務部稅務主管，以及中國私募股權基金管理稅務主管。彼亦曾為羅兵咸永道環球金融服務稅務領導團隊的成員。退休後，彼於 2021 年 7 月至 2024 年 6 月擔任羅兵咸永道高級顧問，專注於政府關係、環境、社會及管治及金融服務（包括可持續金融服務）領域。招女士畢業於英國帝國學院，取得計算機科學學士學位。招女士為英格蘭及威爾士特許會計師公會會員、英國特許稅務學會會員、香港稅務學會會員、香港會計師公會資深會員及澳門註冊會計師。

招女士現為於聯交所主板上市的香港興業國際集團有限公司（股份代號：00480）之獨立非執行董事及其審核委員會及企業管治委員會成員。彼亦為聯交所上市覆核委員會委員、香港金融管理局外匯基金諮詢委員會轄下金融基建及市場發展委員會委員、香港綠色金融協會粵港澳大灣區綠色金融聯盟工作組聯席主席，以及新界崇德社 Golden Z Club 委員會聯席主席。招女士於 2013 年至 2019 年期間獲委任為香港特別行政區金融發展局當然成員，並曾擔任金融發展局拓新業務小組召集人。除此之外，彼亦曾為另類投資管理協會香港支部副主席、常務委員及稅務小組組長、香港私募基金財務人員協會顧問委員會榮譽會長、香港創業及私募投資協會技術委員會副主席、財資市場公會伊斯蘭金融工作小組成員及新界崇德社社長。

除上文所披露者外，招女士於過去三年內並無於香港或海外之任何公眾上市公司擔任任何董事職位，且與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係。於本公告日期，招女士並無持有根據證券及期貨條例第 XV 部所界定的任何本公司的股份權益。

根據本公司與招女士簽訂之委任書，招女士之任期由 2026 年 8 月 20 日起為期 2 年，惟須根據本公司之經修訂及重列細則，於股東週年大會上輪值告退及膺選連任。根據該委任書，招女士每年將有權獲取港幣 250,000 元之董事袍金。招女士先生之酬金待遇乃由本公司薪酬委員會參考本集團薪酬政策、彼之專業經驗、於本公司之職責及現時市況提出建議，並經董事會審議釐定。

招女士已確認(i) 就上市規則第 3.13(1)至(8)條所載各項獨立性因素，彼屬獨立人士；(ii) 彼過往或現時並無於本公司或其附屬公司業務中擁有任何財務或其他權益，與本公司的任何核心關連人士（定義見上市規則）亦無任何關連；及(iii) 彼於獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

董事會謹藉此歡迎招女士加入董事會。

除上文所披露者外，概無關於各董事之其他資料須根據上市規則第 13.51(2)(h) 至 13.51(2)(v) 條之任何規定予以披露，亦無關於各董事之其他事宜須提呈本公司股東注意。

概無董事合約需要本公司發出超過一年通知，或支付或作出相當於超過一年酬金之賠償或其他付款（法定賠償除外）。根據本公司之經修訂及重列細則，三分之一之董事須於本公司每屆股東週年大會輪值退任。

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 8 月 20 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、郭炬廷先生及招桂芳太平紳士。