

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佈的內容概不負責，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佈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

執行董事、財務總監兼公司秘書辭任 委任新任首席財務總監兼公司秘書

羅添福先生已呈請於2012年12月1日起辭任本公司執行董事、財務總監，並於2012年9月24日起辭任本公司之公司秘書。

陳素娟小姐於2012年9月17日起獲委任為本公司首席財務總監，並於2012年9月24日起獲委任為公司秘書。

六福集團(國際)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈以下變更：

羅添福先生因追求個人目標，已呈請於2012年12月1日起辭任本公司執行董事、財務總監，並於2012年9月24日起辭任本公司之公司秘書。羅先生確認彼與董事會之間概無意見分歧，亦無就其辭任而須提請本公司股東注意之事宜。

董事會謹此向羅先生於任內為董事會所作寶貴貢獻致以衷心謝意。

陳素娟小姐於2012年9月17日起獲委任為本公司首席財務總監，並於2012年9月24日起獲委任為公司秘書。陳小姐畢業於香港理工大學及美國奧克拉荷馬城大學，持有工商管理碩士學位，現為工商管理博士生。彼亦為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會之資深會員。陳小姐曾在一間於香港上市之著名大眾服裝零售及特許經營商擔任財務董事兼公司秘書約三(3)年，並擔任該公司行政總裁兼副主席約四(4)年。陳小姐於多類型業務之審計、財務管理、企業融資及企業管理方面，已積累逾二十七(27)年之豐富管理經驗。目前，陳小姐負責本集團之整體財務管理及企業融資工作。

承董事會命
主席及行政總裁
黃偉常

香港，2012年9月19日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事黃偉常先生(主席及行政總裁)、謝滿全先生(副主席)、羅添福先生、黃浩龍先生(副主席)、黃蘭詩小姐、王巧陽小姐及鍾惠冰小姐；非執行董事楊寶玲小姐、許競威先生、許照中太平紳士及李漢雄MH太平紳士；獨立非執行董事盧敏霖先生、戴國良先生及葉澍堃GBS太平紳士。