



六福集團(國際)有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

網址: www.lukfook.com.hk www.infocast.com.hk/listcol/lukfook

(股份代號: 590)

中期業績公告 截至2006年9月30日止6個月

六福集團(國際)有限公司(「本公司」或「六福」)董事會(「董事會」)欣然宣佈本公司及其附屬公司(「本集團」)截至2006年9月30日止6個月之未經審核綜合中期業績連同2005年同期之比較數字如下:

簡明綜合損益表

截至2006年9月30日止6個月

	附註	未經審核 截至9月30日止6個月	
		2006年 千港元	2005年 千港元
營業額	3	1,403,982	816,355
銷售成本		(1,139,600)	(630,757)
毛利		264,382	185,598
其他收入	3	21,762	11,460
銷售及分銷費用		(163,444)	(149,144)
行政費用		(16,532)	(15,440)
其他經營費用		(1,569)	(1,677)
經營溢利	4	104,599	30,797
財務費用		(110)	(30)
除所得稅前溢利		104,489	30,767
所得稅開支	5	(18,969)	(1,108)
期內溢利		85,520	29,659
應佔溢利:			
本公司權益持有人		84,776	29,441
少數股東權益		744	218
		85,520	29,659
本公司權益持有人應佔溢利之每股盈利(以每股港仙表示)	6		
— 基本		17.29港仙	6.06港仙
— 攤薄		17.29港仙	6.02港仙
股息		34,476	14,638

簡明綜合資產負債表

於2006年9月30日

	附註	未經審核 於2006年 9月30日 千港元	經審核 於2006年 3月31日 千港元
資產			
非流動資產			
物業、廠房及設備		114,312	105,107
租賃土地及土地使用權		7,657	12,835
交易執照		1,080	1,080
租金按金		18,465	19,575
遞延所得稅資產		7,153	6,257
		<u>148,667</u>	<u>144,854</u>
流動資產			
存貨		678,568	611,986
貿易應收賬項	7	18,148	12,144
按金、預付賬項及其他應收賬項		36,256	20,369
持有供出售之物業		7,390	850
銀行結餘及現金		153,428	108,738
		<u>893,790</u>	<u>754,087</u>
總資產		<u>1,042,457</u>	<u>898,941</u>
權益			
本公司權益持有人應佔資本及儲備			
股本	9	49,251	48,794
股份溢價		58,884	57,789
儲備		144,724	143,477
保留盈利			
— 擬派股息		34,476	34,156
— 其他		480,928	430,948
		<u>768,263</u>	<u>715,164</u>
少數股東權益		11,322	13,028
權益總額		<u>779,585</u>	<u>728,192</u>
負債			
非流動負債			
遞延所得稅負債		558	623
流動負債			
貿易及其他應付賬項	8	193,988	161,641
應付稅項		28,326	8,485
短期銀行貸款，無抵押		40,000	—
		<u>262,314</u>	<u>170,126</u>
權益總額及負債		<u>1,042,457</u>	<u>898,941</u>
流動資產淨額		<u>631,476</u>	<u>583,961</u>
總資產減流動負債		<u>780,143</u>	<u>728,815</u>

簡明綜合權益變動表
截至2006年9月30日止6個月

未經審核

	本公司權益持有人應佔						少數股東 權益 千港元	總額 千港元
	股本 千港元	股份溢價 千港元	股本儲備 千港元	重估儲備 千港元	匯兌差額 千港元	保留盈利 千港元		
於2006年4月1日	48,794	57,789	135,713	6,158	1,606	465,104	13,028	728,192
2005/2006年度已派末期股息	—	—	—	—	—	(34,476)	—	(34,476)
期內溢利	—	—	—	—	—	84,776	744	85,520
償還來自少數股東權益之墊款	—	—	—	—	—	—	(980)	(980)
按其於附屬公司之權益比例 向少數股東權益提供貸款	—	—	—	—	—	—	(1,470)	(1,470)
匯兌差額	—	—	—	—	1,247	—	—	1,247
發行股份	457	1,095	—	—	—	—	—	1,552
於2006年9月30日	<u>49,251</u>	<u>58,884</u>	<u>135,713</u>	<u>6,158</u>	<u>2,853</u>	<u>515,404</u>	<u>11,322</u>	<u>779,585</u>
於2005年4月1日，如先前 呈報為權益	48,544	57,189	135,713	8,752	(269)	424,099	—	674,028
於2005年4月1日，如先前 呈報為少數股東權益	—	—	—	—	—	—	9,249	9,249
	<u>48,544</u>	<u>57,189</u>	<u>135,713</u>	<u>8,752</u>	<u>(269)</u>	<u>424,099</u>	<u>9,249</u>	<u>683,277</u>
撥回租賃土地及土地使用權之 重估儲備	—	—	—	(8,752)	—	—	—	(8,752)
採納香港會計準則 第17號之期初調整	—	—	—	—	—	(1,216)	—	(1,216)
於2005年4月1日，經重列	48,544	57,189	135,713	—	(269)	422,883	9,249	673,309
2004/2005年度已派末期股息	—	—	—	—	—	(38,836)	—	(38,836)
期內溢利	—	—	—	—	—	29,441	218	29,659
匯兌差額	—	—	—	—	(183)	—	—	(183)
發行股份	250	600	—	—	—	—	—	850
於2005年9月30日	<u>48,794</u>	<u>57,789</u>	<u>135,713</u>	<u>—</u>	<u>(452)</u>	<u>413,488</u>	<u>9,467</u>	<u>664,799</u>

附註：

1 編製基準

此等中期財務資料乃根據香港會計師公會所頒佈香港會計準則（「香港會計準則」）第34號「中期財務報告」而編製。此等中期財務資料應與截至2006年3月31日止年度之2005/2006年度財務報表一併閱讀。

2 會計政策

編製此等中期財務資料之會計政策及計算方法與截至2006年3月31日止年度之年度財務報表所採用者貫徹一致，詳見截至2006年3月31日止年度之年度財務報表。

以下新準則、準則修訂本及詮釋須於截至2007年3月31日止財政年度強制實行。

- 香港會計準則第19號「精算收益及虧損，集團計劃及披露」之修訂本自2006年1月1日或之後起計的年度期間生效。本集團決定保留先前有關確認精算收益及虧損之會計政策；
- 香港會計準則第39號「公平價值選擇權」之修訂本自2006年1月1日或之後開始之年度期間生效。此項修訂對本集團於2006年1月1日前按公平價值計入損益之金融工具分類及估值並無構成任何影響；
- 香港會計準則第21號「海外業務淨投資」之修訂本自2006年1月1日或之後開始之年度期間生效。此項修訂與本集團無關；
- 香港會計準則第39號「預測集團內公司間交易之現金流量對沖會計處理」之修訂本自2006年1月1日或之後開始之年度期間生效。此項修訂與本集團無關；
- 香港會計準則第39號及香港財務報告準則第4號「財務擔保合約」之修訂本自2006年1月1日或之後開始之年度期間生效。此項修訂與本集團無關；
- 香港財務報告準則第6號「礦產資源勘探及評估」自2006年1月1日或之後開始之年度期間生效。此項準則與本集團無關；
- 香港（國際財務報告詮釋委員會）— 詮釋第4號「釐定安排是否包括租賃」自2006年1月1日或之後開始之年度期間生效。本集團已審閱其合約，其中部分合約須根據香港會計準則第17號「租賃」之規定入賬列作租賃。採納是項詮釋對本集團財務報表並無任何財務影響；
- 香港（國際財務報告詮釋委員會）— 詮釋第5號「終止運作、復原及環境修復基金產生權益之權利」自2006年1月1日或之後開始之年度期間生效。此項詮釋與本集團無關；
- 香港（國際財務報告詮釋委員會）— 詮釋第6號「參與特定市場產生之責任— 廢棄電力及電子設備」自2005年12月1日或之後開始之年度期間生效。此項詮釋與本集團無關；及
- 香港（國際財務報告詮釋委員會）— 詮釋第7號「應用香港財務報告準則第29號之重列法」自2006年3月1日或之後開始之年度期間生效。此項詮釋與本集團無關。

以下已頒佈之新準則、準則修訂本及詮釋於2006/2007年度尚未生效，且並無提早採納：

- 香港（國際財務報告詮釋委員會）— 詮釋第8號「香港財務報告準則第2號之範圍」自2006年5月1日或之後開始之年度期間生效。管理層現正評估香港（國際財務報告詮釋委員會）— 詮釋第8號對本集團業務之影響；
- 香港（國際財務報告詮釋委員會）— 詮釋第9號「重新評估內含衍生工具」自2006年6月1日或之後開始之年度期間生效。管理層相信，由於本集團已評估倘採用與香港（國際財務報告詮釋委員會）— 詮釋第9號一致之原則劃分內含衍生工具之情況，故此項詮釋不會對重新評估內含衍生工具構成任何重大影響；及

- 香港財務報告準則第7號「金融工具：披露」自2007年1月1日或之後開始之年度期間生效。香港會計準則第1號「資本披露之修訂」自2007年1月1日或之後開始之年度期間生效。本集團已評估香港財務報告準則第7號及香港會計準則第1號之修訂本之影響，並認為主要額外須予披露事項為香港會計準則第1號之修訂本所規定有關市場風險及資本披露之敏感資料分析。本集團將自2007年1月1日或之後開始之年度期間採納香港財務報告準則第7號及香港會計準則第1號之修訂本。

3 營業額、其他收入及分部資料

	截至9月30日止6個月	
	2006年 千港元	2005年 千港元
營業額		
銷售商品 (附註)	1,403,982	816,355
其他收入		
品質監控服務收入	11,164	6,799
顧問服務收入	6,196	3,335
利息收入	893	167
網絡寄存服務收入	—	48
其他	3,509	1,111
	21,762	11,460
營業額及其他收入	1,425,744	827,815

附註：

銷售商品包括以收純金條結算之銷售為數381,013,000港元（截至2005年9月30日止6個月：143,418,000港元），而這些金條乃用以結算貿易應付賬項。

主要呈報方式－業務分部

	截至9月30日止6個月									
	零售		製造及批發		其他業務		撇銷		本集團	
	2006年 千港元	2005年 千港元 (經重列)	2006年 千港元	2005年 千港元 (經重列)	2006年 千港元	2005年 千港元	2006年 千港元	2005年 千港元	2006年 千港元	2005年 千港元
對外客戶銷售額	751,111	619,573	652,521	196,442	350	340	—	—	1,403,982	816,355
分部間銷售額	24,534	14,172	247,698	205,806	—	—	(272,232)	(219,978)	—	—
來自對外客戶 之其他收入	67	83	17,693	10,296	3,105	914	—	—	20,865	11,293
分部間之其他收入	—	—	—	—	287	459	(287)	(459)	—	—
總額	775,712	633,828	917,912	412,544	3,742	1,713	(272,519)	(220,437)	1,424,847	827,648
分部業績	61,664	25,090	58,380	22,251	2,651	(592)	(4,264)	(823)	118,431	45,926
利息收入									893	167
未分配成本									(14,725)	(15,296)
經營溢利									104,599	30,797
財務費用									(110)	(30)
除所得稅前溢利									104,489	30,767
所得稅開支									(18,969)	(1,108)
期內溢利									85,520	29,659

計入簡明綜合中期損益表之其他分部項目如下：

	截至9月30日止6個月									
	零售		製造及批發		其他業務		撇銷		本集團	
	2006年 千港元	2005年 千港元	2006年 千港元	2005年 千港元	2006年 千港元	2005年 千港元	2006年 千港元	2005年 千港元	2006年 千港元	2005年 千港元
折舊										
— 已分配	5,838	3,743	2,848	1,724	94	332	—	—	8,780	5,799
— 未分配									1,945	2,414
									10,725	8,213
攤銷										
— 已分配	—	11	61	68	11	63	—	—	72	142
— 未分配									6	16
									78	158

於2006年9月30日及2006年3月31日之分部資產及負債以及截至2006年及2005年9月30日止6個月各個月之資本開支如下：

	截至9月30日止6個月									
	零售		製造及批發		其他業務		撇銷		本集團	
	2006年 千港元	2005年 千港元	2006年 千港元	2005年 千港元	2006年 千港元	2005年 千港元	2006年 千港元	2005年 千港元	2006年 千港元	2005年 千港元
分部資產	633,563	550,222	623,745	579,997	16,407	15,370	(328,187)	(313,009)	945,528	832,580
未分配資產	—	—	—	—	—	—	—	—	96,929	66,361
總資產									1,042,457	898,941
分部負債	(433,263)	(396,872)	(91,615)	(64,790)	(4,911)	(2,575)	328,187	313,009	(201,602)	(151,228)
未分配負債	—	—	—	—	—	—	—	—	(61,270)	(19,521)
總負債									(262,872)	(170,749)

	截至9月30日止6個月									
	零售		製造及批發		其他業務		撇銷		本集團	
	2006年 千港元	2005年 千港元	2006年 千港元	2005年 千港元	2006年 千港元	2005年 千港元	2006年 千港元	2005年 千港元	2006年 千港元	2005年 千港元
資本開支										
— 已分配	11,915	4,938	9,568	3,984	—	367	—	—	21,483	9,289
— 未分配									1,071	696
									22,554	9,985

從屬呈報方式—地區分部
地區分析乃分為三個地區：

- 香港
- 中華人民共和國（「中國」）
- 其他國家

總資產及資本開支已根據資產位處地區作出的地區分析如下：

	總資產		資本開支	
	於2006年 9月30日 千港元	於2006年 3月31日 千港元	截至2006年 9月30日止6個月 千港元	2005年 千港元
香港	795,540	653,202	9,899	4,525
中國	187,251	195,084	10,453	3,983
其他國家	59,666	50,655	2,202	1,477
	1,042,457	898,941	22,554	9,985

截至2005年及2006年9月30日止6個月，由於本集團少於10%營業額及少於10%綜合業績乃源自香港以外市場，故並無呈列分類收入及業績之地區分析。

4 經營溢利

經營溢利已計入及扣除下列各項：

	截至9月30日止6個月	
	2006年 千港元	2005年 千港元
計入		
撥回滯銷存貨撥備	1,282	3,941
扣除		
租賃土地及土地使用權攤銷	78	158
已售存貨成本	1,140,882	634,698
物業、廠房及設備折舊	10,725	8,213
土地及樓宇經營租賃之租金	49,514	42,776

5 所得稅開支

香港利得稅乃按照期內估計應課稅溢利按稅率17.5%（截至2005年9月30日止6個月：17.5%）提撥準備。

在簡明綜合中期損益表內扣除之稅項如下：

	截至9月30日止6個月	
	2006年 千港元	2005年 千港元
香港利得稅		
— 即期	15,306	5,189
— 往年度超額撥備	(872)	(3,725)
海外稅項	5,497	1,261
遞延稅項	(962)	(1,617)
	18,969	1,108

6 每股盈利

每股基本盈利乃根據本公司股本持有人應佔本集團溢利84,776,000港元（2005年：29,441,000港元），及期內已發行普通股之加權平均數490,238,320股（2005年：485,539,478股）計算。

每股攤薄盈利乃根據本公司股本持有人應佔本集團溢利84,776,000港元（2005年：29,441,000港元）及期內就假設根據本公司購股權計劃授出之所有尚未行使購股權已獲行使而視為以零代價發行之所有潛在攤薄普通股之影響作出調整後之已發行普通股加權平均數490,238,320股（2005年：489,438,082股）計算。

7 貿易應收賬項

本集團大部分銷售乃以現金進行。除售主要為本集團之批發客戶而設，信貸期為0至90日。

貿易應收賬項之賬齡分析如下：

	於2006年 9月30日 千港元	於2006年 3月31日 千港元
	0至30日	17,375
31至60日	541	—
61至90日	1	—
91至120日	—	6
超過120日	231	253
	18,148	12,144

貿易應收賬項之賬面值與其公平值相若。

8 貿易及其他應付賬項

包括在貿易及其他應付賬項之貿易應付賬項為 108,035,000 港元（於 2006 年 3 月 31 日：92,460,000 港元）及其賬齡分析如下：

	於 2006 年 9 月 30 日 千港元	於 2006 年 3 月 31 日 千港元
0 至 30 日	71,852	50,000
31 至 60 日	25,917	29,486
61 至 90 日	6,646	8,066
91 至 120 日	3,084	4,186
超過 120 日	536	722
	108,035	92,460

貿易及其他應付賬項之賬面值與其公平值相若。

9 股本

	於 2006 年 9 月 30 日 千港元	於 2006 年 3 月 31 日 千港元
法定：		
800,000,000 股每股面值 0.1 港元之普通股（於 2006 年 3 月 31 日：800,000,000 股）	80,000	80,000
已發行及繳足：		
492,507,850 股每股面值 0.1 港元之普通股（於 2006 年 3 月 31 日：487,943,850 股）	49,251	48,794

中期股息

董事會已議決宣派截至 2007 年 3 月 31 日止年度的中期股息每股 7.0 港仙（2006 年：3.0 港仙）。中期股息將於 2007 年 1 月 12 日向於 2007 年 1 月 5 日名列本公司股東名冊之股東派付。

業務回顧

截至 2006 年 9 月 30 日止 6 個月，本集團之營業額增加至 1,403,982,000 港元（截至 2005 年 9 月 30 日止 6 個月：816,355,000 港元），較去年同期增加 72%。特別是，零售業務營業額增加約 21% 乃主要由於 i) 香港經濟強勁增長及顧客收入不斷上升；ii) 傳統宜嫁娶年帶動刺激金飾產品的銷售；及 iii) 於 2006 年 5 月之黃金週銷情增長理想。除此以外，批發業務之營業額亦增加約 232%，此乃由於金價於財政期間下半年急劇上升，而本集團自零售顧客購回金飾，並將其大量轉售至金商之數量大幅增加。

股東應佔溢利約達 84,776,000 港元（截至 2005 年 9 月 30 日止 6 個月：29,441,000 港元）。每股基本盈利為 17.29 港仙（截至 2005 年 9 月 30 日止 6 個月：6.06 港仙）。

行業回顧

由於旅客（近年尤以中國旅客為甚）帶來龐大消費額，故旅遊業暢旺一向有利於零售業。根據香港特區政府於 2006 年首 3 季之統計數據顯示，訪港旅客的整體人數較去年上升 9.5%，其中約 55% 旅客來自中國。此外，中國旅客總人數亦較去年同期上升 11%。由於本集團之顧客半數來自中國，故旅客人數上升無疑令本集團業務受惠。

業務回顧

香港市場

本集團於回顧期內積極拓展銷售網絡，其中旺角新店於 2006 年 8 月開幕，此店舖為本集團於彌敦道的第 7 間分店。隨著香港經濟逐漸復甦，消費額回升，消費者的購物意慾普遍亦有所改善。鑑於旺角各分店業務理想，本集團於該黃金地段開設另一間新店，以應付顧客日益增加的需求。

自 2005 年 9 月起，本集團斥資翻新店舖，以提升店舖形象，為顧客帶來嶄新的購物體驗及更舒適的購物環境。直至目前為止，本集團已完成大部分店舖翻新工程。新店舖形象廣受顧客歡迎。

為配合新店舖形象，本集團以六福得獎作品為重點，推出一系列時尚經典格調的電視廣告。

本集團於期內繼續贊助多項選美活動，包括連續 9 年贊助「香港小姐」及過去數年贊助的「亞洲小姐」。市場推廣策略包括推出全新電視及平面廣告，旨在有效提高顧客對本集團品牌的認識。

中國市場

本集團於拓展中國市場方面進展良好。截至 2006 年 9 月 30 日，本集團開設超過 220 間遠至新疆及內蒙古等地區的六福品牌店。除在北京、上海、廣州等一線城市之銷售網絡外，本集團進一步擴大其中國銷售網絡，以深入具發展潛力的哈爾濱、湖南及成都等二線城市，令六福的零售網覆蓋中國大陸更多地區。

鑑於中國經濟興盛，消費者對優質時尚珠寶的需求持續增加。為回應中國消費者近年對奢侈品的龐大消費，本集團亦於北京開設兩間新店，藉此攫取北京奧運帶來的龐大商機。

回顧期間，本集團於廣東省番禺的珠寶生產廠房運作良好。與此同時，新興建的鑽石加工廠房於年內亦開始運作。

此外，由於多個世界知名產品品牌於中國迅速發展，本集團認為，藉著增加銷售點，現時為取得中國經濟強勁增長及鞏固其於中國市場地位的最佳時機。因此，本集團計劃在中國的六福品牌店數目於未來數年每年增加 20%，以進一步爭取更大的市場份額，而更重要的是提高六福於中國的品牌知名度。

澳門市場

在興旺的博彩業帶動下及大型財團支持的新賭場（如永利賭場）進駐後，澳門經濟發展蓬勃。本集團在澳門主要街道的兩間店舖成功吸引大量顧客，特別是澳門店舖營業額差不多 60% 為旅客消費。根據香港旅發局的數字，於 2006 年首 9 個月，訪澳旅客人數較去年同期上升 15.4%。因此，本集團將於不久將來把分店擴展至該等新建賭場之其中一個購物商場，並會密切留意市況，物色合適地點設立更多分店，以抓緊訪客帶來的龐大消費機遇。

海外發展

本集團不時於各地區致力物色新業務發展機會。本集團首間設於美國加州聖荷西的「Luvina Jewelers」店舖於今年 7 月開業。於美國開設新分店標誌著本集團就涉足美國主流客群踏出第一步。

獎項及殊榮

六福一直努力改善及提升產品質素及設計。回顧期間，本集團於亞太區 14 個經濟體系中，以營業額計算，榮獲「第三屆亞太區最佳零售商五百強」其他零售商組別中之十強。此獎項印證本集團於提升銷售額方面付出不懈努力。

除突出的銷售表現外，本集團的創新時尚設計亦屢獲殊榮，於「2006國際珠寶設計創意大賽」以作品「疊翠」、「蒲公英」及「血墨」分別獲頒「國際珠寶設計大獎－最佳整體美感獎」、「國際珠寶設計大獎－最佳工藝獎」及「專業創作組」優異獎。

前景

展望未來，除香港、澳門及中國市場外，本集團亦致力打開其他海外市場。本集團於今年8月在美國主流社區開設新店舖「Luvina Jewelers」，作為其於該市場的銷售試點，並將努力於東南亞等其他地方設立更多分店。

自2007年1月1日起，另再有5個城市獲放寬進行「個人遊」計劃，現時共49個城市總數2.5億人口可以透過「個人遊」訪港旅遊，因此可為本集團業務帶來非常重要的支持。本集團深信，嶄新的旅遊景點加上香港政府多項計劃，旅客帶來的銷售額於可見未來將繼續為本集團理想銷售表現作出貢獻。

僱員

截至2006年9月30日，本集團的僱員人數約為1,757名（包括員工及工人）（2006年3月31日：1,726名）。管理層定期檢討及制定薪酬政策。薪酬待遇乃經考慮市場相若水平後釐定。花紅及其他表現獎賞則與本集團及個別員工的表現掛鉤。

流動資金及財務資源

本集團的核心業務是金飾及珠寶零售及批發。於2006年9月30日，本集團的現金及銀行結存約達153,000,000港元（2006年3月31日：109,000,000港元）。本集團之期終資本負債比率為34.2%（2006年3月31日：23.9%），此乃按總負債約263,000,000港元（2006年3月31日：171,000,000港元）相對股東權益總額約768,000,000港元（2006年3月31日：715,000,000港元）之比例計算。期內，本集團之資本投資約23,000,000港元（2005年：10,000,000港元）。

於2006年9月30日，本集團有銀行融資約94,540,000港元（2006年3月31日：125,740,000港元），當中40,000,000港元（2006年3月31日：無）已動用。本集團之收支項目主要以港元列值。

或然負債

本集團於2006年9月30日及2006年3月31日並無任何重大或然負債。

暫停辦理股份過戶登記

本公司將由2007年1月4日至2007年1月5日（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格享有中期股息，所有過戶文件連同有關股票最遲須於2007年1月3日下午4時正前送達本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心46樓。

審核委員會

為遵守於2005年1月1日前適用之最佳應用守則，董事會已成立由全體獨立非執行董事組成之審核委員會，以監督本公司之會計及財務申報程序和內部監控制度。自2006年4月1日以來，審核委員會曾舉行多次會議以省覽各項事宜，包括本公司2006年度年報、內部監控及新會計準則應用對本集團財務報告之影響、截至2006年9月30日止6個月之未經審核簡明綜合中期財務資料及本集團之資訊科技監控情況。

中期業績已經由外聘核數師及本集團審核委員會審閱。

符合企業管治常規守則

本公司於截至2006年9月30日止6個月期間一直遵守上市規則附錄14所載企業管治常規守則（「守則」）之守則條文，惟若干方面偏離守則條文如下：

1. 守則條文第A.4.2條

守則：所有為填補臨時空缺而獲委任之董事應在彼等獲委任後之首次股東大會上經股東選舉。各董事（包括按指定任期獲委任者）須至少每三年輪值告退一次。

偏離：根據本公司之公司細則，所有為填補臨時空缺而獲委任之董事須在彼等獲委任後之下屆股東週年大會上經股東選舉。此外，除出任主席或董事總經理之任何董事外，三分之一董事須輪值告退。

修正：本公司已於2006年8月24日舉行之股東週年大會上通過特別決議案修訂本公司之公司細則，致使三分之一全體董事須輪值告退，而所有為填補臨時空缺獲委任之董事須在彼等獲委任後之下屆股東大會經股東選舉。

2. 守則條文第B.1.4及C.3.4條

守則：薪酬委員會及審核委員會須公開其職權範圍、解釋其職責及董事會向其授出之權力。

偏離：於截至2006年9月30日止期間，該等職權範圍並無公開予公眾查閱。

修正：現時，該等職權範圍已刊載於本公司之官方網站 www.lukfook.com.hk，可供公眾查閱。

薪酬委員會

根據守則，董事會於2005年4月7日成立薪酬委員會，由三名獨立非執行董事及兩名執行董事組成。薪酬委員會須就本公司全體董事及高級管理層之薪酬政策及架構向董事會提供建議、釐定特定薪酬待遇、審批與表現掛鉤之薪酬、審批因董事及高級管理層離職或終止聘用而須作出之補償、監督本公司或本集團僱員福利架構之任何重大變動以及檢討薪酬政策之持續可行性及適用程度。

證券交易標準守則

本公司已採納上市規則附錄十所載標準守則，作為董事進行證券交易時之操守準則。經向全體董事作出具體查詢後確認，截至2006年9月30日止6個月，彼等一直遵守標準守則所規定之標準及董事進行證券交易之操守守則。

購入、出售或贖回證券

期內，本公司並無贖回其任何股份。期內，本公司或其任何附屬公司並無購入或出售本公司任何股份。

於本公告日期，本公司執行董事為黃偉常先生（行政總裁）、謝滿全先生、羅添福先生及劉國森先生；非執行董事為黃冠章先生、陳偉先生、李樹坤先生、楊寶玲女士及許競威先生；獨立非執行董事為許照中先生、趙偉武先生及盧敏霖先生（主席）。

承董事會命
黃偉常
行政總裁

2006年12月18日

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」