



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)

網址：www.lukfook.com.hk

截至2007年3月31日止年度 全年業績公告

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2007年3月31日止年度之經審核全年業績連同2006年同期之比較數字如下：

綜合損益表

(截至2007年3月31日止年度)

	附註	2007 千港元	已重列 2006 千港元
營業額	2	2,845,147	2,126,297
銷售成本	3	(2,257,306)	(1,666,615)
毛利		587,841	459,682
其他收入		49,676	25,366
銷售及分銷費用	3	(375,504)	(333,241)
行政費用	3	(45,886)	(43,001)
其他收益	4	18,740	4,923
經營溢利		234,867	113,729
財務費用		(179)	(1,309)
除稅前溢利		234,688	112,420
稅項	5	(35,728)	(15,891)
年內溢利		198,960	96,529
應佔溢利：			
本公司權益持有人		198,059	95,695
少數股東權益		901	834
		198,960	96,529
本公司權益持有人應佔溢利之每股盈利	6	40.3港仙	19.7港仙
基本		40.3港仙	19.7港仙
攤薄		40.3港仙	19.5港仙
股息		88,652	48,794

綜合資產負債表
(於2007年3月31日)

	附註	2007 千港元	2006 千港元
資產			
非流動資產			
物業、廠房及設備		103,130	105,107
租賃土地及土地使用權		8,169	12,835
交易執照		1,080	1,080
租金按金		21,915	19,575
遞延稅項資產		7,468	6,257
		<u>141,762</u>	<u>144,854</u>
流動資產			
存貨		751,854	611,986
貿易應收賬項	7	19,318	12,144
按金、預付賬項及其他應收賬項		32,561	20,369
持有供出售之非流動資產		—	850
銀行結餘及現金		174,534	108,738
		<u>978,267</u>	<u>754,087</u>
總資產		<u><u>1,120,029</u></u>	<u><u>898,941</u></u>
權益			
本公司權益持有人應佔資本及儲備			
股本		49,250	48,794
股份溢價		58,884	57,789
儲備		687,786	574,425
擬派股息		54,176	34,156
		<u>850,096</u>	<u>715,164</u>
少數股東權益		<u>12,789</u>	<u>13,028</u>
權益總額		<u><u>862,885</u></u>	<u><u>728,192</u></u>

	附註	2007 千港元	2006 千港元
負債			
非流動負債			
遞延稅項負債		129	623
流動負債			
貿易及其他應付賬項	8	227,304	161,641
應付稅項		29,711	8,485
		257,015	170,126
總負債		257,144	170,749
權益總額及負債		1,120,029	898,941
流動資產淨額		721,252	583,961
總資產減流動負債		863,014	728,815

附註：

1 編製基準

綜合財務報表乃根據香港財務報告準則（「香港財務報告準則」，包括香港會計準則（「香港會計準則」）及詮釋）編製。綜合財務報表按歷史成本慣例編製，並就按公平值列賬之樓宇重估以及按公平值計入損益之金融資產及金融負債（包括衍生工具）（如有）作出修訂。

編製與香港財務報告準則貫徹一致之財務報表規定採用若干重要會計估算，亦須管理層於應用本集團會計政策時作出判斷。

以下新準則、準則修訂及詮釋須於截至2007年3月31日止財政年度強制實行。

香港會計準則第19號（修訂本）	精算收益及虧損、集團計劃及披露
香港會計準則第21號（修訂本）	海外業務淨投資
香港會計準則第39號（修訂本）	預測集團內公司間交易之現金流量對沖會計處理
香港會計準則第39號（修訂本）	公平價值選擇權
香港會計準則第39號及香港財務報告準則第4號（修訂本）	財務擔保合約
香港財務報告準則第1號及香港財務報告準則第6號（修訂本）	首次採納香港財務報告準則及礦產資源勘探及評估
香港財務報告準則第6號	礦產資源勘探及評估
香港（國際財務報告詮釋委員會）— 詮釋第4號	決定安排是否包括租賃
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
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

採納上述新準則、準則修訂及詮釋並無對本集團造成重大財務影響。

以下已頒佈之新準則、準則修訂及詮釋尚未生效，且並無提早採納。董事預期，採納此等新準則、準則修訂及詮釋將不會對本集團會計政策造成重大變動。

香港會計準則第1號(修訂本)	財務報表之呈列：資本披露
香港財務報告準則第7號	金融工具：披露
香港財務報告準則第8號	經營分部
香港(國際財務報告詮釋委員會) — 詮釋第7號	應用香港會計準則第29號嚴重通脹經濟之財務報告 重列法
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
香港(國際財務報告詮釋委員會) — 詮釋第9號	重估內含衍生工具
香港(國際財務報告詮釋委員會) — 詮釋第10號	中期財務報告及減值
香港(國際財務報告詮釋委員會) — 詮釋第11號	香港財務報告準則第2號—集團及庫存股份交易
香港(國際財務報告詮釋委員會) — 詮釋第12號	服務特許權安排

比較數字

過往年度金額已於有需要時重新分類，以符合本年度呈列方式之變動。

2 營業額及分部資料

本集團主要從事金飾與黃金裝飾品、鑲石首飾及寶石以及其他配飾之零售及批發業務。

營業額指銷售商品，並包括以純金條結算之銷售為數641,913,000港元(2006年：491,338,000港元)，有關金條乃用以結算貿易應付賬項。

主要呈報方式—業務分部

本集團主要於香港經營兩個主要業務分部：

- 首飾零售
- 首飾生產及批發，包括向若干特許商提供技術支援及顧問服務以及首飾產品之品質監控

本集團其他業務主要指投資以及有關互聯網及軟件開發之服務。

	零售		製造及批發		其他業務		撤銷		本集團	
	2007 千港元	2006 千港元	2007 千港元	2006 千港元	2007 千港元	2006 千港元	2007 千港元	2006 千港元	2007 千港元	2006 千港元
來自對外客戶之營業額	1,847,555	1,427,434	995,049	696,843	2,543	2,020	—	—	2,845,147	2,126,297
分部間銷售額	55,805	40,292	588,128	435,700	—	23	(643,933)	(476,015)	—	—
來自對外客戶之其他收入	1,713	915	43,243	22,570	4,720	1,881	—	—	49,676	25,366
分部間之其他收入	—	—	—	—	578	797	(578)	(797)	—	—
總額	1,905,073	1,468,641	1,626,420	1,155,113	7,841	4,721	(644,511)	(476,812)	2,894,823	2,151,663
分部業績	163,105	118,490	100,140	35,068	3,460	11	(8,590)	(2,811)	258,115	150,758
出售一項物業之收益	—	—	—	—	10,610	—	—	—	10,610	—
利息收入	—	—	—	—	—	—	—	—	2,438	835
未分配成本	—	—	—	—	—	—	—	—	(36,296)	(37,864)
經營溢利	—	—	—	—	—	—	—	—	234,867	113,729
財務費用	—	—	—	—	—	—	—	—	(179)	(1,309)
除稅前溢利	—	—	—	—	—	—	—	—	234,688	112,420
稅項	—	—	—	—	—	—	—	—	(35,728)	(15,891)
年內溢利	—	—	—	—	—	—	—	—	198,960	96,529
分部資產	722,486	550,222	830,096	579,997	12,621	15,370	(518,920)	(313,009)	1,046,283	832,580
未分配資產	—	—	—	—	—	—	—	—	73,746	66,361
總資產	—	—	—	—	—	—	—	—	1,120,029	898,941
分部負債	(640,282)	(396,872)	(99,811)	(64,790)	(1,651)	(2,575)	518,922	313,009	(222,822)	(151,228)
未分配負債	—	—	—	—	—	—	—	—	(34,322)	(19,521)
總負債	—	—	—	—	—	—	—	—	(257,144)	(170,749)
折舊	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
— 已分配	13,186	8,545	8,070	6,256	18	308	—	—	21,274	15,109
— 未分配	—	—	—	—	—	—	—	—	4,219	3,747
	—	—	—	—	—	—	—	—	25,493	18,856
攤銷	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
— 已分配	16	1	133	122	7	15	—	—	156	138
— 未分配	—	—	—	—	—	—	—	—	13	44
	—	—	—	—	—	—	—	—	169	182
資本開支	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
— 已分配	19,112	12,750	7,745	18,336	—	911	—	—	26,857	31,997
— 未分配	—	—	—	—	—	—	—	—	1,406	1,806
	—	—	—	—	—	—	—	—	28,263	33,803

從屬呈報方式－地區分部

地區分析劃分為三個地區：

- 香港
- 中國
- 其他

	營業額		總資產		資本開支	
	2007 千港元	2006 千港元	2007 千港元	2006 千港元	2007 千港元	2006 千港元
香港	2,690,128	2,019,515	809,032	653,202	16,587	13,432
中國	38,938	22,323	252,396	195,084	9,033	18,644
其他	116,081	84,459	58,601	50,655	2,643	1,727
	<u>2,845,147</u>	<u>2,126,297</u>	<u>1,120,029</u>	<u>898,941</u>	<u>28,263</u>	<u>33,803</u>

3 按性質劃分之開支

	2007 千港元	2006 千港元
已售存貨成本	2,257,306	1,666,615
職員成本（包括董事酬金）	176,772	155,076
土地及樓宇經營租賃之租金	103,188	91,156
物業、廠房及設備折舊	25,493	18,856
核數師酬金	2,846	2,666
出售其他物業、廠房及設備之虧損	2,124	1,572
可供出售金融資產永久減值撥備	—	1,042
撇減持有供出售之非流動資產至公平值	—	662
重估其他物業虧絀	269	22
租賃土地及土地使用權攤銷	169	182
其他	110,529	105,008
銷售成本、銷售及分銷費用以及行政費用總額	<u>2,678,696</u>	<u>2,042,857</u>

指：

	2007 千港元	2006 千港元
銷售成本	2,257,306	1,666,615
銷售及分銷費用	375,504	333,241
行政費用	45,886	43,001
	<u>2,678,696</u>	<u>2,042,857</u>

4 其他收益

	2007 千港元	2006 千港元
出售一項物業之收益	10,610	—
利息收入	2,438	835
匯兌收益淨額	3,716	920
撥回滯銷存貨撥備	1,976	3,168
	<u>18,740</u>	<u>4,923</u>

5 稅項

	2007 千港元	2006 千港元
香港利得稅		
— 即期	37,047	17,448
— 往年度超額撥備	(2,316)	(3,728)
海外稅項	2,702	3,370
遞延稅項	(1,705)	(1,199)
	<u>35,728</u>	<u>15,891</u>

香港利得稅乃就本年度估計應課稅溢利按稅率17.5%（2006年：17.5%）提撥準備。海外溢利之稅項乃就本年度估計應課稅溢利按本集團業務所在國家當時稅率計算。

6 每股盈利

每股基本盈利乃根據本公司權益持有人應佔本集團溢利198,059,000港元（2006年：95,695,000港元）及年內已發行普通股之加權平均數491,645,066股（2006年：486,738,371股）計算。

每股攤薄盈利乃根據本公司權益持有人應佔本集團溢利198,059,000港元（2006年：95,695,000港元）及年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491,645,066股（2006年：490,458,067股）計算。

7 貿易應收賬項

本集團大部分銷售乃以現金進行。賒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：

	本集團	
	2007 千港元	2006 千港元
0—30日	17,951	11,885
31—60日	933	—
61—90日	55	—
91—120日	168	6
超過120日	211	253
	<u>19,318</u>	<u>12,144</u>

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

在貿易及其他應付賬項內包括貿易應付賬項，其賬齡分析如下：

	本集團	
	2007 千港元	2006 千港元
0－30日	80,352	50,000
31－60日	33,702	29,486
61－90日	5,591	8,066
91－120日	3,360	4,186
超過120日	397	722
	<u>123,402</u>	<u>92,460</u>

貿易及其他應付賬項之賬面值與其公平值相若。

財政表現

業績

截至2007年3月31日止年度，本集團錄得營業額2,845,147,000港元，較2006年的2,126,297,000港元增加34%。零售及批發業務之營業額分別為65%及35%。零售營業額上升主要由於香港經濟增長強勁及消費者收入提升，傳統宜嫁娶年度刺激金飾產品銷量，以及於2006年5月及10月黃金週之銷售表現增長理想。除此之外，批發業務之營業額亦增加約43%，此乃由於金價於期內急劇上升，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。股東應佔溢利攀升107%至約198,059,000港元（2006年：95,695,000港元）。每股基本盈利為40.3港仙（2006年：19.7港仙）。

股息

董事擬就截至2007年3月31日止年度派發末期股息每股11港仙（2006年：每股7港仙），連同已派發的中期股息每股7港仙，全年股息合共為每股18港仙（2006年：每股10港仙）。擬派股息於股東週年大會獲批准後，將於2007年9月14日支付。

業務表現

香港市場

截至2007年3月31日，本集團在香港經營24間以「六福」品牌名稱經營的分店。本集團亦設立標榜時尚流行款式的產品線「Ice g.」，藉此迎合年青顧客的喜好。本集團現時於上水經營一間「Ice g.」分店。

於回顧年度，本集團於2006年8月及12月分別在旺角及沙田開設兩間新六福分店。

自2005年9月以來，本集團已開始革新香港的六福分店。直至2006年底，本集團已為大部分分店換上新裝，新店形象廣受顧客歡迎，預計革新計劃將於2008年3月前完成。

年內，業界害群之馬出售劣質珠寶，令內地旅客群起投訴。為堅守本集團作為香港享譽盛名珠寶商之誠信，本集團參與由知識產權署舉辦之「正版正貨」承諾行動，旨在提高消費者購物信心。憑著六福對翡翠的專業知識，本集團獲確認為「天然翡翠標誌」計劃的認可成員。

中國市場

本集團主要透過品牌使用服務經營中國零售業務。在中國採取品牌使用模式經營業務，不單有助本集團分散營運風險，亦鑑於內地地域遼闊，各地品牌商或須遵循不同規範及法則，故此舉亦能盡量減省於各地開設分店的成本。

於回顧年度，本集團繼續鞏固其品牌使用業務於中國市場的覆蓋範圍，同時物色理想地點開設自營店。截至2007年3月31日，本集團在中國有超過270間品牌商，廣泛遍佈多達29個省及113個城市。六福於上海、北京、深圳及廣州等大城市設有據點。本集團的版圖亦擴充至遠及內陸地區，包括內蒙古、蘭州、烏魯木齊、新疆等地。

年內，為配合發展中國市場之策略，本集團於北京開設3間自營店。

澳門市場

澳門經濟日趨繁榮，吸引大量外資湧入澳門，振興博彩、旅遊、物業及零售市場。多項酒店、度假村、房地產及大型購物商場等基建項目正在建設中。訪澳旅客人數火速上升，加上旅客消費增加，推動澳門零售市場蓬勃發展。本集團現時設有2間分店，均位於澳門主要街道，亦是旅客和市民遊覽熱點。

海外市場

為配合本集團「香港名牌，國際演繹」的信念，不斷將地域覆蓋範圍擴及全球市場，仍為本年度的發展重點。現時在加拿大設有3間以六福品牌名稱經營的分店，其中兩間於2006年轉為以品牌使用模式經營。成功進軍加拿大市場後，本集團進一步涉足北美市場，於2006年6月在美國推出新品牌「Luvina Jewelers」，標誌著本集團向新海外市場邁進的第一步。

業務回顧

產品

於回顧年度，本集團推出下列多款產品，以迎合顧客多樣化的品味：

- 於五•一黃金週及十•一黃金週推出「飾誘魅力鑽飾系列」
- 為配合豬年，特別設計趣緻可愛的「豬氏家族」純金擺件等產品
- 推出專為情人節而設的「2 in Love系列」及「Hearts in 1系列」，為情侶增添浪漫情懷
- 適逢本年乃適宜嫁娶的年度，特別推出「婚嫁系列」
- 以南非美鑽設計而成的「唯美系列」
- 以寶石、鑽石襯托之「Victoria系列」
- 延續國際鉑金協會2005殿堂級作品『江』的「江映魅力系列II」
- 於聖誕節推出「心意系列」

銷售網絡

截至2007年7月，本集團於香港、中國、澳門及加拿大共開設33間全資以六福品牌名稱經營的分店及一間Ice g.品牌分店，亦於美國加州聖荷西開設名為「Luvina Jewelers」的分店。於2006年8月及12月，本集團在旺角及沙田增設兩間六福分店，以應付該兩個地區與日俱增的需求。

為配合擴展中國市場的發展策略，本集團亦於北京其中一些人流最暢旺的購物中心開設三間自營店，以抓緊2008年北京奧運會帶來的龐大商機。新店進一步擴大六福於中國的自營店版圖。與去年同期相比，本集團於年內在全中國積極開設約90間品牌商，令本集團於2007年3月在中國的品牌商總數增至超過270間。

市場推廣及宣傳

宣傳為刺激銷售及獲取顧客忠誠支持，從而推動業務增長之有效方法。

為進一步提升六福的公司品牌形象及增添品牌價值，本集團積極舉行多項推廣活動，務求進一步鞏固其品牌於市場的地位。

廣告及推廣支出佔營業額約1.0%，集團的品牌推廣策略在於提升品牌知名度、客流量，並爭取顧客及建立長遠的客戶關係，吸引顧客重覆惠顧。我們相信客戶選擇優質產品的同時，品牌形象、信譽口碑、宣傳推廣同樣重要。

集團的品牌推廣策略包括線上及線下模式，大規模投放的有電視廣告、平面雜誌媒體、戶外及互聯網廣告、直銷性質推廣及有大量名人參予之公關活動。包括：

- 連續9年贊助「香港小姐」金鑽后冠及名貴珠寶首飾
- 擔任「2006年亞洲小姐」獨家珠寶贊助商
- 擔任廣州「2006年美在花城」選美活動獨家珠寶贊助商
- 多年來贊助溫哥華及多倫多華裔小姐選美活動
- 參與分別在成都、廣州、深圳及香港舉行之全國性大型展覽及國際性珠寶展覽，包括：「2006成都工展會」、「中國（廣州）國際黃金珠寶玉石展覽會」、「第7屆深圳國際珠寶展」、「香港珠寶鐘錶展」、「第41屆香港工業出品展銷會」等
- 於中國及香港主流電視頻道播放大量電視廣告及作為主要遊戲節目禮品贊助商
- 積極參與DTC Forevermark、世界黃金協會、大溪地珍珠國際宣傳協會之推廣活動，將六福與眾品牌產品緊密結合，帶動婚嫁及自購性的選購
- 聯同國際鉑金協會共同推廣名為「江映魅力」的鉑金首飾系列，深受女士們歡迎
- 於全年重要節目例如：母親節、情人節、聖誕節、十一國慶及農曆新年推出重點產品或全新系列進行大型宣傳活動

品牌管理

品牌信譽昭著，能增加客戶購物信心，故本集團視建立品牌為改善銷售表現的主要策略重點之一。

年內，本集團在品牌建立方面屢獲殊榮，如獲香港生產力促進局頒發「最佳創建品牌企業獎2007(大中華區)」以及獲業務遍佈全球超過50個國家及地區的獨立品牌仲裁組織頒發2006/07年度「超級品牌」，另於廣州日報主辦及明報協辦的「第4屆港澳優質誠信商號」內榮膺「我至喜愛香港十大名牌」等。本集團亦獲香港社會服務聯會頒發2006/07年度「商界展關懷」標誌，表揚其積極參與及致力肩負企業公民責任以及支持社區活動。

除上述者外，本集團亦在14個經濟體系舉行的2006年度第3屆亞太區最佳零售商五百強中，於「其他零售商」組別中躋身十大零售商之列。

上述各獎項均深切肯定本集團於提升品牌方面付出的努力。所有獎項顯示六福力求品牌形象更臻完美，亦彰顯其成功建立突出兼別樹一幟的品牌形象，且具備完善的品牌管理制度。

生產

為增加成本效益及生產效率，本集團於中國及香港生產黃金裝飾品及鑲石首飾。除於香港設有甚具規模的加工工場外，本集團亦斥資約100,000,000港元在中國番禺設立總樓面面積超逾350,000平方呎的大型製造廠。待廠房全面投入運作後，產能可提升三倍。

網站業務

本集團的珠寶網站「www.jewellworld.com」或「www.jw28.com」為通往國際珠寶業的電子門檻。網站不僅為全球珠寶製造商、批發商及零售商之間的業務交易平台，亦可額外為本集團宣傳及作為分銷渠道。本集團相信，網上購物具有龐大商機，並將會日趨普及。

成就

設計

本集團的珠寶產品以設計時尚聞名。本集團的設計師每年獲贊助到訪不同國家，參加展覽，務求於世界各地啟發靈感，孕育創新設計。年內，本集團曾獲獎的珠寶設計比賽包括2006國際珠寶設計創意大賽、第8屆香港珠寶設計比賽及第6屆國際南洋珠寶首飾設計比賽。

質量保證

本集團致力維持產品優秀品質。為確保產品的最佳質素，本集團於1996年成立全資附屬公司珠寶鑑定中心「中華珠寶鑑定中心」。中華珠寶鑑定中心的服務範圍包括鑽石鑑定、評級，以及翡翠及有色寶石鑑定及珠寶質量評估。該中心由數十名寶石及翡翠鑑定的專門認可寶石鑑定師運作，每年平均測試超過100,000件珠寶及寶石。繼獲香港認可處頒發ISO 17025認證後，該中心亦成功符合ISO 9001:2000品質管理系統的準則，足證本集團的品質保證系統達致專業水平。中華珠寶鑑定中心為全港唯一一間有此認證之珠寶店附屬鑑定中心。

客戶服務

優質客戶服務乃保持本集團市場競爭優勢之關鍵。為提供優質客戶服務，本集團專注持續提升服務。

於回顧年度，本集團榮膺「2006香港卓越名牌」及「2006香港服務名牌」兩項殊榮。六福亦是唯一獲香港零售管理協會頒發「2006香港工商業獎：顧客服務獎」的珠寶品牌。此等獎項再次肯定本集團以客為先的策略成效卓著，贏得客戶及同業的信任及認同。

前景

本集團財務業績標彪，足證2006/07財政年度成績卓越。本集團一直深信，中國市場具備雄厚的長遠發展潛力，我們將不斷滲入中國市場，在鞏固現有市場的同時，亦進軍新市場。

中國市場商機處處，我們會審慎甄選合適之品牌使用夥伴，開設更多分店，確保該等夥伴能為顧客提供最上乘的產品、設計及服務。我們將繼續對品牌商出售之產品施加嚴格品質控制，並向中國所有品牌商提供技術支援及顧問服務。

財務回顧

流動資金及財務資源

本集團的核心業務為金飾及珠寶零售。截至2007年3月31日，本集團的手頭現金約達175,000,000港元（2006年：109,000,000港元）。本集團於年結日的資本負債比率為30.2%（2006年：23.9%），此乃按總負債約257,000,000港元（2006年：171,000,000港元）相對股東權益總額約850,000,000港元（2006年：715,000,000港元）之比例計算。

本集團之收支項目主要以港元列值。

資本開支

於回顧年內，本集團之資本開支約為28,000,000港元（2006：34,000,000港元），包括租賃物業裝修、傢俬、裝置及設備成本。

資本承擔

於2007年3月31日，本集團有關收購物業、廠房及設備之資本承擔總額約為7,000,000港元。

集團資產之抵押

於2007年3月31日，除質押銀行存款562,000港元（2006年：541,000港元）作為一名業主之租賃擔保之抵押外，本公司並無向任何財務機構抵押集團資產。

或然負債

本集團於2007年3月31日並無任何重大或然負債（2006年：無）。

招聘、培訓、發展及薪酬策略

於2007年3月31日，本集團的員工數目約為2,124人（2006年：1,726人）。管理層定期檢討及審批薪酬政策。薪酬組合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業績及個別員工的表現掛鈎。此政策旨在以酬金獎賞提升員工之工作表現。

暫停辦理股份過戶登記

本公司將由2007年8月20日至2007年8月23日（首尾兩天包括在內）暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格享有末期股息，所有過戶文件連同有關股票最遲須於2007年8月17日下午4時30分送達本公司在香港之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17樓1712-1716室。

遵守上市規則之企業管治常規守則

於本年度，本公司一直遵守上市規則所載企業管治常規守則，惟以下偏離若干守則條文之情況除外：

1. 守則條文A.4.2

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首次股東大會接受股東選舉。每名董事（包括按指定任期獲委任者）須最少每三年輪值告退一次。

偏離：根據本公司公司細則，所有獲委任填補臨時空缺之董事須於彼等獲委任後舉行之股東週年大會上接受股東選舉。此外，除兼任主席或董事總經理之任何董事外，三分之一之董事須輪值退任。

修正：已於2006年8月24日舉行之股東週年大會提呈特別決議案，以修訂本公司之公司細則，致使三分之一董事須輪值告退，另所有獲委任填補臨時空缺之董事須於彼等獲委任後舉行之股東大會接受股東選舉。

2. 守則條文B.1.4及C.3.4

守則：薪酬委員會及審核委員會須提供其職權範圍、解釋其角色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，該等職權範圍尚未提供予公眾查閱。

修正：目前，該等職權範圍已於本公司官方網站 www.lukfook.com.hk 刊載以供公眾查閱。

審核委員會

董事會已成立由全體獨立非執行董事組成之審核委員會，以符合最佳應用守則第14段（適用於2005年1月1日前）之規定。審核委員會之職責包括監督本公司之會計及財務匯報程序和內部監控制度。自2006年4月1日以來，審核委員會曾召開多個會議以省覽包括本公司2006年年報、內部監控、截至2006年9月30日止6個月之未經審核中期簡明綜合財務資料、本公司2007年年報及本集團之資訊科技控制環境等事宜。

審閱全年業績

審核委員會已審閱本集團所採納會計原則及實務以及截至2007年3月31日止年度之全年業績。有關本集團截至2007年3月31日止年度業績公告初稿之數字已獲本集團核數師羅兵咸永道會計師事務所認可與本集團於該年度綜合財務報表草擬本之數字相符。羅兵咸永道會計師事務所就此進行的工作並非根據香港會計師公會所頒布香港審核準則、香港審閱工作準則或香港核證工作準則進行的核證工作，因此羅兵咸永道會計師事務所並無對公告初稿作出任何保證。

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。於2006年7月及12月，薪酬委員會曾舉行兩次會議，以檢討釐定2007年曆年之加薪政策、2006年酌情年終花紅之支付、考慮為所有於總公司工作之非銷售僱員設立獎勵花紅計劃之可行性、檢討給予僱員年假之改善計劃及批准由外界承辦為所有監管層或以下僱員而設之集團醫療計劃。

證券交易標準守則

本公司已採納上市規則附錄10所載之標準守則，作為董事進行證券交易時之操守準則。經向所有董事作出具體查詢後，截至2007年3月31日止年度，已確認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

年內本公司並無贖回其任何股份。年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。

於香港交易及結算所有限公司和本公司網站登載資料

本業績公告須刊登於香港交易及結算所有限公司（「結算所」）之網站 (www.hkex.com.hk) 「最新上市公司公告」一欄及本公司網站 (www.lukfook.com.hk) 「關於六福／企業資訊／根據《上市規則》發出的文件／公告及通告」一欄。本公司截至2007年3月31日止年度之年報，將於2007年7月31日寄交股東，並將在適當時間於結算所及本公司之網站登載。

致謝

本人謹藉此機會代表董事會，對全體員工、股東及業務夥伴之竭誠服務及積極貢獻致以衷心感謝。本人亦感激各顧客多年來不間斷的支持。本集團今後將竭盡所能，將六福發展成為國際品牌。

於本公佈日期，本公司之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
行政總裁
黃偉常

2007年7月24日