

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



金六福 投資有限公司 *

JLF Investment Company Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00472)

委任董事

董事會欣然宣佈，顏濤先生已獲委任為本公司執行董事兼董事會副主席、薪酬委員會及提名委員會成員，自二零零九年四月二十七日起生效。

金六福投資有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）欣然宣佈，顏濤先生已獲委任為本公司之執行董事兼董事會副主席、薪酬委員會及提名委員會成員，自二零零九年四月二十七日起生效（「委任日期」）。

顏濤先生，44歲，為中國共產黨黨員，於湖南大學經濟學專業研究生畢業。顏先生曾任職湖南株洲電焊股份有限公司副總經理。並於1999年加盟華澤集團（本公司之最終控股股東，前稱「金六福集團」）。顏先生任職華澤集團副總裁期間，曾出任華澤集團內多個營運職位，其中包括：香格里拉酒業有限公司之總經理及金六福銷售有限公司首席營運總監。彼於2008年3月升任為華澤集團總裁。顏先生在酒類產品營銷、奢侈品營銷、連鎖店運營管理上具有豐富的實戰經驗。除上述出任本公司董事外，顏先生於委任日期之前過往三年內，並無出任其他上市公司董事。

顏先生並無與本公司訂立任何服務合約，亦無與本公司有固定的服務年期。唯顏先生須按本公司組織章程細則輪值告退及膺選連任。作為本公司執行董事，顏先生享有固定薪酬每年約100,000港元，此薪酬是由薪酬委員會按顏先生於本公司所擔任工作的性質及責任釐定。

除上述披露外，顏先生並無出任其他上市公司董事職位，並與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東無關連。於本公告日期，顏先生並無持有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定任何本公司證券權益。

概無其他與顏先生有關之資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)之規定而作出披露。

除以上所披露之資料外，概無有關顏先生之委任事宜需向股東交代。

董事會謹此歡迎顏先生加入董事會。

承董事會命
金六福投資有限公司
主席
吳向東

香港，二零零九年四月二十七日

於本通告日期，董事會由六名執行董事吳向東先生、顏濤先生、路通先生、孫建新先生、舒世平先生及張建先生；以及四名獨立非執行董事丁良輝先生、馬勇先生、曹貺予先生、鄂萌先生組成。

* 僅供識別