

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

截至2012年3月31日止年度 全年業績公告

綜合損益表

截至2012年3月31日止年度

	附註	2012 千港元	2011 千港元
收入	3	11,907,440	8,091,121
銷售成本	4	(9,148,749)	(6,173,877)
毛利		2,758,691	1,917,244
其他收入		68,521	55,977
銷售及分銷費用	4	(1,076,388)	(812,593)
行政費用	4	(136,079)	(99,169)
其他虧損，淨額	5	(22,416)	(28,916)
經營溢利		1,592,329	1,032,543
財務收入		3,332	854
財務費用		(3,208)	(4,661)
財務收入／(費用)，淨額		124	(3,807)
應佔一家聯營公司業績		2,759	487
除所得稅前溢利		1,595,212	1,029,223
所得稅開支	6	(247,970)	(152,007)
年內溢利		1,347,242	877,216
應佔溢利：			
本公司權益持有人		1,333,941	866,216
非控股權益		13,301	11,000
		1,347,242	877,216
年內本公司權益持有人應佔溢利之每股盈利	7	2.43 港元	1.71 港元
基本		2.43 港元	1.71 港元
攤薄		2.43 港元	1.71 港元

綜合全面收入報表
截至2012年3月31日止年度

	2012 千港元	2011 千港元
年內溢利	<u>1,347,242</u>	<u>877,216</u>
其他全面收入：		
貨幣換算差額	30,438	26,476
物業、廠房及設備轉撥至投資物業時之重估盈餘， 扣除稅項	—	16,114
撥回過往年度作出之重估盈餘，扣除稅項	<u>(16,114)</u>	<u>—</u>
年內其他全面收入，扣除稅項	<u>14,324</u>	<u>42,590</u>
年內全面總收入	<u>1,361,566</u>	<u>919,806</u>
下列人士應佔：		
— 本公司權益持有人	1,347,515	908,044
— 非控股權益	<u>14,051</u>	<u>11,762</u>
年內全面總收入	<u>1,361,566</u>	<u>919,806</u>

綜合資產負債表

於2012年3月31日

		於3月31日	
	附註	2012 千港元	2011 千港元
資產			
非流動資產			
物業、廠房及設備		395,160	369,942
土地使用權		48,574	15,188
投資物業		62,253	80,638
於一家聯營公司之權益		8,161	5,219
交易執照		1,080	1,080
租金按金及預付賬項		64,182	39,540
遞延所得稅資產		29,936	19,016
		<u>609,346</u>	<u>530,623</u>
流動資產			
存貨		4,330,499	2,630,824
貿易應收賬項	9	162,516	108,591
按金、預付賬項及其他應收賬項		98,043	40,717
應收一家聯營公司賬項		—	5,052
現金及現金等價物		1,538,057	965,892
		<u>6,129,115</u>	<u>3,751,076</u>
總資產		<u>6,738,461</u>	<u>4,281,699</u>
權益			
本公司權益持有人應佔資本及儲備			
股本	10	58,910	54,250
股份溢價	10	2,522,983	1,187,933
儲備		2,760,315	1,953,645
擬派股息		253,316	227,853
		<u>5,595,524</u>	<u>3,423,681</u>
非控股權益		<u>48,758</u>	<u>34,707</u>
權益總額		<u>5,644,282</u>	<u>3,458,388</u>

		於3月31日	
		2012	2011
	附註	千港元	千港元
負債			
非流動負債			
遞延所得稅負債		23,988	18,503
僱員福利責任		53,921	27,966
		<u>77,909</u>	<u>46,469</u>
流動負債			
貿易應付賬項、其他應付賬項及應計款項	11	877,089	686,400
應付一家聯營公司賬項		21,039	—
即期所得稅負債		118,142	90,442
		<u>1,016,270</u>	<u>776,842</u>
總負債		<u>1,094,179</u>	<u>823,311</u>
權益及負債總額		<u>6,738,461</u>	<u>4,281,699</u>
流動資產淨值		<u>5,112,845</u>	<u>2,974,234</u>
總資產減流動負債		<u>5,722,191</u>	<u>3,504,857</u>

綜合財務報表附註

1 一般資料

六福集團(國際)有限公司(「本公司」)於1996年9月3日在百慕達根據百慕達公司法註冊成立為有限公司，其註冊辦事處地址為Canon's Court, 22 Victoria Street, Hamilton HM 12 Bermuda。

本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)主要從事各類黃金首飾、黃金裝飾品、寶石首飾、寶石及其他配飾之零售及批發業務。

本公司股份於1997年5月6日在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市。

2 編製基準

本公司之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」)編製。除若干金融資產及金融負債(視適用情況而定)按公平值列賬外，綜合財務報表按歷史成本慣例編製。

編製與香港財務報告準則貫徹一致之財務報表需要使用若干關鍵會計估算，同時亦需要管理層在應用本集團會計政策時作出判斷。

(a) 採納自2011年4月1日至2012年3月31日期間生效的經修訂準則及現有準則之修訂本

本集團已採納下列於2011年4月1日或之後開始的會計期間強制採納並與本集團有關的經修訂準則及現有準則的修訂本：

香港會計準則第24號(經修訂)	關連人士披露
香港財務報告準則(修訂本)	2010年香港財務報告準則之改進

採納該等經修訂準則及現有準則的修訂本對綜合財務報表並無重大影響，亦不會導致本集團的會計政策出現重大變動。

(b) 於2011年4月1日至2012年3月31日期間生效但與本集團無關的新詮釋及現有準則的修訂本

下列新詮釋及現有準則的修訂本於2011年4月1日或之後開始的會計期間強制採納，惟現時與本集團無關：

香港財務報告準則第1號(修訂本)	香港財務報告準則第7號對首次採納者披露比較數字的有限豁免
香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋第14號	最低資金要求之預付款項
香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋第19號	以權益工具抵銷金融負債

(c) 已頒佈但尚未生效的新訂／經修訂準則、新詮釋及現有準則的修訂本

下列新訂／經修訂準則、新詮釋及現有準則的修訂本已頒佈但尚未生效，而本集團並無提早採納：

香港會計準則第1號(修訂本)	其他全面收入項目之呈列 ⁽²⁾
香港會計準則第12號(修訂本)	遞延稅項：收回相關資產 ⁽¹⁾
香港會計準則第19號(2011年)	僱員福利 ⁽²⁾
香港會計準則第27號(2011年)	獨立財務報表 ⁽²⁾
香港會計準則第28號(2011年)	於聯營公司及合營公司之投資 ⁽²⁾
香港會計準則第32號(修訂本)	呈列：金融資產與金融負債之互相抵銷 ⁽³⁾
香港財務報告準則第1號(修訂本)	嚴重惡性通脹及剔除首次採納者之固定日期 ⁽¹⁾
香港財務報告準則第1號(修訂本)	政府貸款 ⁽²⁾
香港財務報告準則第7號(修訂本)	披露—金融資產與金融負債之互相抵銷 ⁽²⁾
香港財務報告準則第7號(修訂本)	披露—金融資產轉讓 ⁽¹⁾
香港財務報告準則第9號	金融工具 ⁽⁴⁾
香港財務報告準則第10號	綜合財務報表 ⁽²⁾
香港財務報告準則第11號	共同安排 ⁽²⁾
香港財務報告準則第12號	於其他實體之權益披露 ⁽²⁾
香港財務報告準則第13號	公平值計量 ⁽²⁾
香港(國際財務報告詮釋委員會) —詮釋第20號	露天礦場生產階段之剝採成本 ⁽²⁾

(1) 於2012年4月1日開始之本集團年度期間生效

(2) 於2013年4月1日開始之本集團年度期間生效

(3) 於2014年4月1日開始之本集團年度期間生效

(4) 於2015年4月1日開始之本集團年度期間生效

3. 分部資料

執行董事及高級管理層獲指定為共同最高營運決策者(「最高營運決策者」)。最高營運決策者通過審閱本集團之內部報告評估業績表現及分配資源。管理層亦根據該等報告釐定經營分部。

最高營運決策者按業務活動性質研究業務發展及評估下列各經營分部之表現，即：

- i. 零售—香港、澳門及海外
- ii. 零售—中華人民共和國(「中國」)
- iii. 批發
- iv. 品牌業務

最高營運決策者根據分部業績評估經營分部表現。最高營運決策者審閱之各經營分部業績並未包括財務收入及費用以及公司收入及開支。向最高營運決策者提供之其他資料所採用計量方法與綜合財務報表一致。

可呈報分部資產不包括於一家聯營公司之權益、若干租賃土地及樓宇、投資物業、遞延所得稅資產以及公司資產，全部均為集中管理。該等資產為綜合資產負債表內總資產的對賬部分。

對外客戶銷售已抵銷分部間銷售。分部間銷售按相互協定條款進行。向最高營運決策者所呈報之外來客戶收入以及資產與負債所採納計量方法與綜合損益表及資產負債表一致。

	截至2012年3月31日止年度				
	零售— 香港、澳門 及海外 千港元	零售— 中國 千港元	批發 千港元	品牌業務 千港元	可呈報 分部總計 千港元
收入					
銷售商品	9,617,338	744,420	3,915,730	—	14,277,488
分部間銷售	(693,680)	(315)	(2,813,758)	—	(3,507,753)
	<u>8,923,658</u>	<u>744,105</u>	<u>1,101,972</u>	<u>—</u>	<u>10,769,735</u>
銷售黃金及鉑金廢料 以及純金條	—	—	711,029	—	711,029
對外客戶銷售	8,923,658	744,105	1,813,001	—	11,480,764
品牌費收入	—	—	—	402,743	402,743
顧問費收入	—	—	—	23,933	23,933
	<u>8,923,658</u>	<u>744,105</u>	<u>1,813,001</u>	<u>426,676</u>	<u>11,907,440</u>
來自對外客戶之收入	<u>8,923,658</u>	<u>744,105</u>	<u>1,813,001</u>	<u>426,676</u>	<u>11,907,440</u>
可呈報分部業績	<u>1,073,258</u>	<u>85,133</u>	<u>313,317</u>	<u>284,040</u>	<u>1,755,748</u>
可呈報分部業績與年內溢利 對賬如下：					
可呈報分部業績					1,755,748
未分配收入					9,934
未分配開支					(173,353)
					<u>1,592,329</u>
經營溢利					
財務收入					3,332
財務費用					(3,208)
應佔一家聯營公司業績					2,759
					<u>1,595,212</u>
除所得稅前溢利					
所得稅開支					(247,970)
					<u>1,347,242</u>
年內溢利					
非控股權益					(13,301)
					<u>(13,301)</u>
本公司權益持有人應佔溢利					<u>1,333,941</u>

截至2012年3月31日止年度

	零售一 香港、澳門 及海外 千港元	零售一 中國 千港元	批發 千港元	品牌業務 千港元	分部間 對銷 千港元	可呈報 分部總計 千港元	未分配 千港元	總計 千港元
物業、廠房及設備折舊	(28,082)	(11,886)	(9,925)	(1,425)	—	(51,318)	(18,475)	(69,793)
土地使用權攤銷	—	—	(161)	(1,171)	—	(1,332)	(298)	(1,630)
投資物業折舊	—	—	—	—	—	—	(1,257)	(1,257)
非流動資產添置	23,577	16,756	27,746	34,052	—	102,131	51,077	153,208

於2012年3月31日

	零售一 香港、澳門 及海外 千港元	零售一 中國 千港元	批發 千港元	品牌業務 千港元	分部間 對銷 千港元	可呈報 分部總計 千港元	未分配 千港元	總計 千港元
分部資產	3,110,679	776,988	2,283,666	266,763	(984,744)	5,453,352		5,453,352
於一家聯營公司之權益							8,161	8,161
土地及樓宇							223,637	223,637
投資物業							62,253	62,253
遞延所得稅資產							29,936	29,936
其他未分配資產							961,122	961,122
總資產								6,738,461
分部負債	(682,208)	(610,581)	(291,944)	(255,449)	984,744	(855,438)		(855,438)
遞延所得稅負債							(23,988)	(23,988)
即期所得稅負債							(118,142)	(118,142)
其他未分配負債							(96,611)	(96,611)
總負債								(1,094,179)

截至2011年3月31日止年度

	零售— 香港、澳門 及海外 千港元	零售— 中國 千港元	批發 千港元	品牌業務 千港元	可呈報 分部總計 千港元
收入					
銷售商品	6,200,336	454,942	2,730,280	—	9,385,558
分部間銷售	<u>(214,393)</u>	<u>(778)</u>	<u>(1,991,562)</u>	<u>—</u>	<u>(2,206,733)</u>
	5,985,943	454,164	738,718	—	7,178,825
銷售黃金及鉑金廢料 以及純金條	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>636,738</u>	<u>—</u>	<u>636,738</u>
對外客戶銷售	5,985,943	454,164	1,375,456	—	7,815,563
品牌費收入	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>253,292</u>	<u>253,292</u>
顧問費收入	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>22,266</u>	<u>22,266</u>
來自對外客戶之收入	<u>5,985,943</u>	<u>454,164</u>	<u>1,375,456</u>	<u>275,558</u>	<u>8,091,121</u>
可呈報分部業績	<u>693,109</u>	<u>68,173</u>	<u>209,025</u>	<u>172,540</u>	<u>1,142,847</u>
可呈報分部業績與年內溢利 對賬如下：					
可呈報分部業績					1,142,847
未分配收入					4,573
未分配開支					<u>(114,877)</u>
經營溢利					1,032,543
財務收入					854
財務費用					(4,661)
應佔一家聯營公司業績					<u>487</u>
除所得稅前溢利					1,029,223
所得稅開支					<u>(152,007)</u>
年內溢利					877,216
非控股權益					<u>(11,000)</u>
本公司權益持有人應佔溢利					<u>866,216</u>

截至2011年3月31日止年度

	零售— 香港、澳門 及海外 千港元	零售— 中國 千港元	批發 千港元	品牌業務 千港元	分部間 對銷 千港元	可呈報 分部總計 千港元	未分配 千港元	總計 千港元
物業、廠房及設備折舊	(23,781)	(6,644)	(9,551)	(458)	—	(40,434)	(9,073)	(49,507)
土地使用權攤銷	—	—	(155)	(300)	—	(455)	(13)	(468)
投資物業折舊	—	—	—	—	—	—	(922)	(922)
非流動資產添置	43,219	5,105	43,085	728	—	92,137	8,662	100,799

於2011年3月31日

	零售— 香港、澳門 及海外 千港元	零售— 中國 千港元	批發 千港元	品牌業務 千港元	分部間 對銷 千港元	可呈報 分部總計 千港元	未分配 千港元	總計 千港元
分部資產	2,068,987	414,841	1,702,170	135,470	(892,896)	3,428,572	—	3,428,572
於一家聯營公司之權益							5,219	5,219
土地及樓宇							194,307	194,307
投資物業							80,638	80,638
遞延所得稅資產							19,016	19,016
其他未分配資產							553,947	553,947
總資產								<u>4,281,699</u>
分部負債	(813,317)	(339,560)	(192,799)	(165,794)	892,896	(618,574)	—	(618,574)
遞延所得稅負債							(18,503)	(18,503)
即期所得稅負債							(90,442)	(90,442)
其他未分配負債							(95,792)	(95,792)
總負債								<u>(823,311)</u>

本集團之收入主要來自香港之客戶、於香港之中國旅客及中國之客戶。按交易進行之地點劃分之本集團收入分析如下：

	2012 千港元	2011 千港元
收入		
香港	8,278,475	5,886,770
中國	2,204,624	1,401,780
其他地區	1,424,341	802,571
	<u>11,907,440</u>	<u>8,091,121</u>

按資產所在地劃分之本集團非流動資產(不包括遞延所得稅資產及租金按金)分析如下：

	2012				2011			
	香港 千港元	中國 千港元	其他地區 千港元	總額 千港元	香港 千港元	中國 千港元	其他地區 千港元	總額 千港元
物業、廠房及設備	271,420	112,091	11,649	395,160	270,646	88,604	10,692	369,942
土地使用權	—	48,574	—	48,574	—	15,188	—	15,188
投資物業	60,152	2,101	—	62,253	80,638	—	—	80,638
於一家聯營公司之權益	8,161	—	—	8,161	5,219	—	—	5,219
交易執照	1,080	—	—	1,080	1,080	—	—	1,080
購置樓宇及土地使用權之 預付賬項	—	22,828	—	22,828	—	—	—	—
	<u>340,813</u>	<u>185,594</u>	<u>11,649</u>	<u>538,056</u>	<u>357,583</u>	<u>103,792</u>	<u>10,692</u>	<u>472,067</u>

4 按性質分類之開支

	2012 千港元	2011 千港元
銷售成本		
— 已售存貨成本(附註)	9,010,107	6,073,376
— 品牌業務成本(附註)	<u>138,642</u>	<u>100,501</u>
	9,148,749	6,173,877
員工成本(包括董事酬金)	530,563	381,748
經營租賃		
— 最低租賃付款	204,631	197,596
— 或然租金	98,046	55,221
廣告及宣傳開支	59,103	37,870
支付信用卡公司之佣金開支	101,990	67,874
物業、廠房及設備折舊	69,793	49,507
投資物業折舊	1,257	922
土地使用權攤銷	1,630	468
出售物業、廠房及設備之虧損	590	1,968
核數師酬金	3,920	3,593
保險	7,206	6,448
包裝物料	11,499	8,734
維修及保養	6,601	6,383
物業管理費及差餉	10,184	9,574
其他	<u>105,454</u>	<u>83,856</u>
總額	<u><u>10,361,216</u></u>	<u><u>7,085,639</u></u>
指：		
銷售成本	9,148,749	6,173,877
銷售及分銷費用	1,076,388	812,593
行政費用	<u>136,079</u>	<u>99,169</u>
	<u><u>10,361,216</u></u>	<u><u>7,085,639</u></u>

附註：已售存貨成本及品牌業務成本包括員工成本(包括董事酬金)139,620,000港元(2011年：115,564,000港元)。

5 其他虧損，淨額

	2012 千港元	2011 千港元
黃金交易之衍生金融工具虧損	(26,228)	(37,548)
外匯收益淨額	4,383	8,538
其他	<u>(571)</u>	<u>94</u>
	<u><u>(22,416)</u></u>	<u><u>(28,916)</u></u>

6 所得稅開支

香港利得稅乃按照本年度估計應課稅溢利按稅率16.5%(2011年：16.5%)計提撥備。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。

	2012 千港元	2011 千港元
即期稅項：		
— 香港利得稅	146,015	91,556
— 中國企業所得稅	83,964	47,102
— 海外稅項	24,823	14,174
— 過往年度超額撥備	(4,581)	(4,523)
遞延稅項	(2,251)	3,698
所得稅開支	<u>247,970</u>	<u>152,007</u>

7 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1,333,941,000港元(2011年：866,216,000港元)及年內已發行普通股之加權平均數550,019,872股(2011年：507,987,302股)計算。

由於年內並無已發行具潛在攤薄效應的普通股，故截至2012年及2011年3月31日止年度之每股攤薄盈利與每股基本盈利相同。

8 股息

	2012 千港元	2011 千港元
已派2011/12年度中期股息每股普通股0.53港元 (2010/11年度中期股息：0.26港元)	<u>287,529</u>	<u>141,052</u>
擬派2011/12年度末期股息每股普通股0.43港元 (2010/11年度末期股息：0.42港元)(附註)	<u>253,316</u>	<u>227,853</u>

附註：於2012年6月27日舉行之會議上，董事建議派付末期股息每股普通股0.43港元，合共253,316,000港元。有關股息須待股東在本公司於2012年8月22日舉行之股東週年大會批准。此擬派股息並無在此等財務報表中列作應付股息，惟將反映為截至2013年3月31日止年度之保留盈利分配。

9 貿易應收賬項

本集團銷售主要包括現金銷售及信用卡銷售。百貨商場特許銷售及向批發客戶銷售之信貸期一般介乎0至90日。

貿易應收賬項之賬齡分析如下：

	2012 千港元	2011 千港元
0至30日	131,989	86,473
31至60日	20,447	17,789
61至90日	8,389	2,953
91至120日	1,493	40
超過120日	198	1,336
	<u>162,516</u>	<u>108,591</u>

貿易應收賬項之賬面值與其公平值相若。

本集團貿易應收賬項之賬面值以下列貨幣為單位：

	2012 千港元	2011 千港元
港元	44,605	35,342
人民幣	112,080	69,295
其他貨幣	5,831	3,954
	<u>162,516</u>	<u>108,591</u>

貿易應收賬項信貸質量乃透過參考對手方過往拖欠比率進行評估。現有對手方過往並無拖欠記錄。

截至2012年3月31日，賬齡超過90日的貿易應收賬項1,691,000港元為已逾期但並無減值(2011年：1,376,000港元)。

10 股本及股份溢價

(a) 股本

	2012		2011	
	股份數目	千港元	股份數目	千港元
法定：				
每股面值0.1港元之普通股	<u>800,000,000</u>	<u>80,000</u>	<u>800,000,000</u>	<u>80,000</u>
已發行及繳足：				
每股面值0.1港元之普通股				
於4月1日	542,507,850	54,250	492,507,850	49,250
發行股份	<u>46,600,000</u>	<u>4,660</u>	<u>50,000,000</u>	<u>5,000</u>
於3月31日	<u>589,107,850</u>	<u>58,910</u>	<u>542,507,850</u>	<u>54,250</u>

於2010年12月9日，本公司發行50,000,000股每股面值0.1港元之普通股，總現金代價為1,157,500,000港元。扣除發行開支23,451,000港元後，發行有關股份之所得款項淨額計入股本及股份溢價賬。

於2012年2月2日，本公司發行46,600,000股每股面值0.1港元之普通股，總現金代價為1,363,050,000港元。扣除發行開支23,340,000港元後，發行有關股份之所得款項淨額計入股本及股份溢價賬。

新股份在各方面與當時之現有股份享有同等地位。

(b) 股份溢價

	2012	2011
	千港元	千港元
於4月1日	1,187,933	58,884
發行股份	<u>1,335,050</u>	<u>1,129,049</u>
於3月31日	<u>2,522,983</u>	<u>1,187,933</u>

11 貿易應付賬項、其他應付賬項及應計款項

	2012 千港元	2011 千港元
貿易應付賬項	402,961	332,845
來自客戶及特許商之訂金	204,931	153,321
應付薪金及福利	158,375	104,429
其他應付賬項	71,963	49,123
應計費用	38,859	46,682
	<u>877,089</u>	<u>686,400</u>

貿易應付賬項之賬齡分析如下：

	2012 千港元	2011 千港元
0至30日	233,750	193,330
31至60日	98,752	78,973
61至90日	8,609	15,720
91至120日	21,014	26,702
超過120日	40,836	18,120
	<u>402,961</u>	<u>332,845</u>

貿易應付賬項及其他應付賬項之賬面值與其公平值相若。

本集團之貿易應付賬項、其他應付賬項及應計款項之賬面值以下列貨幣為單位：

	2012 千港元	2011 千港元
港元	422,335	395,834
人民幣	262,913	180,223
美元	172,850	87,412
其他貨幣	18,991	22,931
	<u>877,089</u>	<u>686,400</u>

財務表現

業績

截至2012年3月31日止年度，本集團總收入約為11,907,440,000港元，較去年8,091,121,000港元增長47%。股東應佔溢利由去年866,216,000港元上升54%至約1,333,941,000港元。經營溢利率由12.8%增至本財政年度13.4%。每股基本盈利為2.43港元(2011年：1.71港元)。

股息

董事建議就截至2012年3月31日止年度派付末期股息每股0.43港元(2011年：每股0.42港元)，連同已派付中期股息每股0.53港元，2011/12財政年度股息合共為每股0.96港元(2011年：每股0.68港元)。擬派股息將於2012年8月22日之股東週年大會批准後，方於2012年9月6日支付。

概覽

本集團於2011/12財政年度之整體表現亮麗，零售業務之突出表現推動本集團業績大幅增長，人民幣升值刺激消費，加上內地旅客對選購優質金飾及珠寶首飾之殷切需求不斷上升，令集團零售業務持續受惠。

零售業務繼續為本集團主要收入來源，佔總收入81.2%，為9,667,763,000港元，較去年大幅增加50.1%。同時，來自批發業務的收入增至約1,813,001,000港元，佔本集團總收入之15.2%，較去年增長31.8%。儘管年內金價大幅波動，黃金產品仍深受追捧。於回顧年度內，黃／鉑金產品及珠寶首飾產品於扣除回購交易後，分別佔本集團總銷售額約59.5%及40.5%。

內地旅客繼續為本集團主要客戶群，佔本集團香港零售額逾50%。根據香港旅遊發展局公布之數據顯示，2011年訪港的中國內地旅客按年大幅增加23.9%至約28,100,000人次，創全年訪港內地旅客數字歷史新高，當中的65.3%，即約18,300,000名旅客使用「個人遊」簽注訪港，較2010年增加28.8%。訪港旅客人次持續增加，加上中國經濟發展蓬勃所帶來的財富效應，均有助刺激本集團的零售業務。

業務表現

香港市場

香港市場繼續為本集團的主要盈利來源，佔本集團總收入約69.5%。截至2012年3月31日，本集團在香港經營合共32間零售店，其中位於香港銅鑼灣利園山道之新店於2011年12月開業。本集團另於2012年4月在香港再增設了3間新零售店。

內地旅客持續成為零售業務之主要動力。由於政府致力推廣旅遊業以及籌辦多項大型展銷會及貿易展覽，內地「個人遊」旅客人次屢破記錄。加上人民幣持續升值，令旅客出遊意慾及對奢侈品的需求大增，有助推高本地零售銷售的成績。

本集團一直銳意拓寬其產品組合，為顧客提供更多元化之選擇。自2010年起，集團致力擴充高檔鐘錶業務，截至2012年3月31日，本集團已成為16個鐘錶品牌的授權經銷商，品牌包括波爾、雪鐵納、崑崙、時度、英納格、依波路、漢米爾頓、海瑞溫斯頓、浪琴、艾美、美度、歐米茄、翡麗詩丹、雷達、豪雅及天梭。於回顧年度內，來自鐘錶業務的收入為202,554,000港元，較去年增長183%。

年內，本集團繼續透過舉辦不同類型之市場推廣活動、聯合推廣、展覽會及贊助活動等，加強品牌知名度及市場滲透率，成績理想。

中國市場

在國民可支配收入增加、城市化經濟快速發展，加上中國政府刺激內需及內銷政策等多項因素的帶動下，中國零售銷售市場於2011年表現突出。於財政年度內，來自中國市場的收入達2,204,624,000港元(2011年：1,401,780,000港元)，佔本集團總收入18.5%，較去年上升57.3%。

本集團在大中華地區的業務迅速增長，根據世界黃金協會發表之《2012年首季黃金需求趨勢報告》，中國對黃金的需求增長強勁，連續兩季超越印度，成為全球最大黃金消費市場，中國國民對奢侈品需求亦急速增長，將有助帶動本集團的零售額持續及顯著增長。年內，本集團進一步增強於中國市場的滲透率，並致力拓展「六福珠寶」零售網絡，遍及中國一線至三線城市；截至2012年3月31日，本集團共有61間自營店及758間品牌店，令集團於中國的店舖總數累積至819間。今後，本集團將繼續竭盡所能並把握各項發展機遇，進駐更多新開發市場。於2012年4月，本集團在中國新開設約30間零售店，本集團對中國市場的增長潛力充滿信心，並銳意建立更強大的零售網絡，以積極擴展龐大的中國市場。

澳門市場

截至2012年3月31日，本集團已在澳門經營6間零售店，其中第6間分店於2011年5月在澳門銀河綜合渡假城購物大道東G13號開業。於回顧年度內，來自澳門市場的收入顯著增長75.8%，達1,337,705,000港元。於2012年4月，本集團於澳門再新開設2間零售店。

與香港情況相若，「個人遊」亦帶旺澳門旅遊業。於2011年，訪澳內地旅客人次較去年激增22.2%。在當地旅遊業表現持續向好及改善下，本集團對澳門業務保持樂觀。

海外市場

回顧2011/12財政年度，本集團經營5間海外零售店，其中1間自營店位於新加坡、2間自營店位於美國以及2間零售店(1間自營店及1間品牌店)位於加拿大。

本集團首次進軍東南亞市場並開拓了區內具潛力市場，位於新加坡濱海灣金沙購物廣場的零售店為本集團帶來可觀回報，儘管美國金融市況艱難，於北美洲的零售店表現仍令人滿意。

秉持著「香港名牌 國際演繹」的企業宗旨，本集團將繼續致力物色海外商機，同時鞏固本集團在香港及大中華市場的領導地位。

業務回顧

產品

於回顧年度內，本集團致力豐富產品組合，以迎合不同目標客群的需要。本集團於各個節慶推出的各系列新產品設計精湛，手工細緻，當中包括：

- 母親節「媽媽最美」系列
- 與世界黃金協會聯合推廣的K-gold elite「意尚」18K金飾系列
- 為結婚顧客而設的「婚嫁」系列
- 與國際鉑金協會聯合推廣的鉑金婚慶及非婚慶首飾系列
- 以傳遞「因為有愛，才是最美」的訊息之「愛很美」系列

- 與世界黃金協會聯合推廣的「囍福」結婚金飾系列
- 集潮流元素與時尚設計於一身的足金「金飾魅力」系列
- 由歌影視紅星林峯先生續任國內代言人，並同時兼任香港及澳門地區代言人的「Love Forever愛恒久」系列
- 新春呈獻的「龍騰六福」系列千足金電鑄擺件、「龍宮十二生肖飾物」及一系列龍年賀歲金幣、金條及金元寶
- 特別為情人節設計的「亮聚」系列

零售網絡

截至2012年3月31日，本集團在中國、香港、澳門、新加坡、美國及加拿大共擁有103間名為「六福珠寶」的全資零售店。綜觀整個零售網絡，本集團於年內在香銅鑼灣開設1間新店，並於澳門開設1間新店，令香港及澳門零售店數目分別增至32間及6間。

於回顧年度內，本集團在中國經營合共61間自營店。截至2012年3月31日，本集團在中國的品牌店數目亦增至758間。

市場推廣及宣傳

為進一步配合本集團企業發展—「香港名牌 國際演繹」，並推廣企業品牌形象，本集團積極參與多項市場推廣及宣傳活動，以進一步鞏固企業形象及提升品牌在全球珠寶市場的知名度為最終目標。為達致本集團的目標，我們亦在主要市場採取長遠及創新的市場推廣策略，宣傳企業形象、接觸潛在客戶及推動銷售業績。

本集團繼續積極利用各個市場推廣渠道籌辦市場推廣活動，包括電視、平面、戶外及互聯網廣告、直銷推廣、公關活動以至珠寶贊助及展覽，去年部分活動概括如下：

- 連續十四年贊助「香港小姐競選」金鑽后冠及名貴珠寶首飾
- 獲邀成為國內「2011環球小姐華彬大賽」金鑽后冠獨家贊助商

- 多年來贊助加拿大溫哥華及多倫多「華裔小姐」選美活動
- 擔任國內「南方新絲路模特大賽」之獨家珠寶贊助商，並邀請冠、亞、季軍及9位選手出席「囍福結婚金飾新品發布會2011專場秀」活動
- 與國內知名百貨集團舉辦聯合推廣活動，例如：邀請2011環球小姐中國區冠軍羅紫琳小姐擔任濟南開業活動剪綵嘉賓、贊助國內萬達集團的首屆「珠寶鐘錶文化週」及「萬人相親派對」活動
- 邀請歌影視紅星林峯先生續任國內「愛恒久」系列代言人，並同時兼任為香港及澳門地區代言人
- 邀請林峯先生出席香港「愛恒久」系列新品發布會暨簽名會及武漢「濃情七夕•『峯』迷江城」活動
- 邀請著名影星及模特兒熊黛林小姐出席北京「六福珠寶K-gold elite『意尚』系列新品發布會」活動
- 推出全新「愛很美」電視廣告系列
- 透過香港國內及海外主流電視頻道投放電視廣告，並與各地區廣播電台合作，以提升品牌形象及知名度
- 贊助無線電視翡翠台黃金時段節目中的欄目及由林峯先生主演的電視劇集「不速之約」
- 與珠江頻道合作，贊助廣東電視珠江頻道28周年慶典及巨星歌會活動
- 獲邀贊助武漢『2011 BOSS絕對影響力慈善頒獎盛典』，並榮獲「最喜愛珠寶品牌卓越獎」殊榮
- 贊助各地演唱會，包括由香港旅遊發展局主辦的「2011香港夏日流行音樂節『繼續•忘我•ON AND ON』演唱會」、「Light Up My' Live 林峯演唱會2011」、「王菲2011巡唱武漢站演唱會」、加拿大「鄭秀文Sammi世界巡迴演唱會2011」及「張學友1/2世紀演唱會2012」
- 獲邀成為「龍情詩意半世紀」主題獨家贊助商

- 於新春期間包場贊助「鳴芝聲劇團」，為六福珠寶顧客獨家表演
- 贊助由影視巨星舒淇小姐及余文樂先生主演的電影《情謎》，除了於分店拍攝取景及產品植入外，更冠名贊助香港的首映禮，與一眾六福VIP會員先睹為快
- 為六福VIP會員舉辦晚宴聚會，加強溝通
- 於農曆新年期間在沙田車公廟開設售賣吉祥金飾的專營攤位及名次參與在香港會議展覽中心舉行的結婚博覽
- 於五·一勞動節、母親節、十·一國慶、聖誕節、農曆新年及情人節等重要節日推出新產品及重點推廣產品，以大型宣傳活動刺激消費者的消費意欲，以提升銷售業績
- 繼續於香港全線中國旅行社、辦理回鄉證卡服務中心及中銀信用卡中心播放飾金金價資訊
- 於國內重點城市投放地鐵及各類戶外廣告
- 策略性地於行走全港不同路線的巴士投放車身廣告，並以全新設計示人，大大提高廣告宣傳效力
- 推出全新官方網頁，以全新的面貌及形象出現，務求令使用者帶來無窮的新體驗
- 於母親節期間在廣受歡迎的網上平台facebook舉辦「炮製繽“Fun” Mother’s Day」有獎遊戲
- 設立「六福珠寶一飾金報價」智能電話App，讓顧客隨時隨地掌握最新飾金金價資訊
- 繼續於結婚網站「新婚生活易」設金價欄目，並投放通欄廣告及軟文介紹

- 於國內著名購物網站「淘寶商城」開設「六福珠寶官方旗艦店」，並舉辦不同推廣活動，以刺激銷售及提高品牌知名度
- 於新浪網及騰訊網設立「六福珠寶官方微博」，以宣傳企業文化、公司動向、產品推介、促銷資訊等
- 於廣受歡迎的旅遊指南如〈香港自由行資訊〉及〈香港地圖〉投放廣告
- 贊助網易「夢幻西遊」網絡遊戲
- 贊助生活易「情繫香港在山頂集體婚禮」活動、「投選最「囍」愛婚嫁金飾」網上活動
- 贊助一年一度於長洲舉行的「包山嘉年華2011」之得獎獎座及紀念品
- 捐款支持「歡樂滿東華2011」
- 與星展銀行、恒生銀行及中國銀聯合辦多次推廣活動
- 與知名品牌，例如：「余仁生」、「刀嘜」、「P&G」及「萬寧」合辦推廣活動

品牌管理

本集團深信銷售表現、顧客重臨率及忠誠度均與品牌聲譽緊扣相連，故此本集團堅持不懈地建立企業品牌，務求塑造貫徹始終、值得信賴的品牌稱譽及形象，並透過不同宣傳渠道提升品牌知名度。

本集團於年內在優質產品及服務、品牌建立以及管理方面的卓越成就均獲得表揚，該等獎項包括：

- 榮獲香港零售管理協會「2011香港工商業獎：顧客服務獎」
- 榮獲香港優質旅遊服務協會頒發「2011傑出優質商戶—優異獎」及「10年資深優質商戶嘉許狀」
- 榮獲《東周刊》頒發「傑出企業策略大獎2011」
- 於《明報》及香港中文大學合辦的「香港驕傲企業品牌選舉2011」中榮獲「評選團大獎—潛質企業品牌」

- 於《廣州日報》主辦的「第七屆港澳優質誠信商號」暨「我至喜愛香港十大品牌」活動中榮獲「港澳優質誠信商號(2011-2012)香港區」及「港澳優質誠信商號(2011-2012)澳門區」，以及獲票選為「我至喜愛香港十大品牌」和「我至喜愛澳門品牌」
- 於《都市盛世》雜誌主辦的「第六屆都市盛世大中華超卓商譽品牌獎2012」中榮獲「大中華超卓商譽珠寶首飾品牌」殊榮
- 榮獲《東週刊》頒發「香港服務大獎2012—優越生活組」及「傑出榮譽大獎」
- 於僱員再培訓局主辦「ERB人才企業嘉許計劃」中榮獲「人才企業」殊榮
- 榮獲香港社會服務聯會頒發「商界展關懷」標誌
- 於「樂施米義賣大行動2011」中獲得「集體訂米(機構組)籌款獎」冠軍
- 連續兩年於香港工業總會及恒生銀行合辦的「恒生珠三角環保大獎」中榮獲「綠色獎章公司」

生產

為進一步提高成本效益及生產效率，本集團已採納若干程度的縱向整合模式，並於2003年投資約人民幣100,000,000元在中國廣東省廣州市番禺區興建總面積逾350,000平方呎的「六福珠寶園」，並自設珠寶加工廠房第一期，該珠寶加工廠房的第二期工程現正施工，預期可於2013年第一季度投入生產，待全面運作後，預計總產量將可倍增。

網站業務

本集團的網站「www.jewellworld.com」或「www.jw28.com」為通往中國及國際珠寶市場的電子門扉。該網站不僅為全球珠寶製造商、批發商及零售商提供企業對企業的交易服務平台，亦為本集團提供額外的推廣及分銷渠道。

該網站可為本集團開拓中國以至全球珠寶市場鋪路，每位互聯網用戶均成為本集團之目標客戶，而珠寶商將可更頻密地透過網站瀏覽產品樣本及訂購珠寶首飾。該網站不僅為珠寶商簡化營運程序，憑藉網絡的便捷，更能強化本集團的業務潛力及競爭優勢。

設計

新穎時尚、引人注目的珠寶產品設計為本集團其中一項核心競爭力。在獲獎無數的優秀設計團隊努力下，為產品組合提供逾20,000個珠寶設計款式，深受市場歡迎。此外，設計團隊亦緊貼顧客口味及瞬息萬變的潮流趨勢，他們的專業知識確保本集團能定位為提供優質產品及時尚設計的品牌。

設計團隊亦於多項比賽中屢獲本地及國際珠寶業界認可，所獲獎項包括：

- 於「第13屆香港珠寶設計比賽」榮獲大獎及優異獎
- 榮獲「足金首飾設計比賽2012」公開組一親情獎項

此外，集團的珠寶設計部獲得ISO 9001:2008品質管理系統認證。

質量保證

本集團致力維持產品的優良品質。本集團全資附屬公司—中華珠寶鑑定中心，自1996年起，一直嚴格監控本集團每件產品質量，其服務範圍包括鑽石鑑定、評級，翡翠及有色寶石鑑定及珠寶質量評估。該中心由一班專業認可寶石鑑定師運作，每年平均鑑定逾100,000件珠寶及寶石。該中心通過香港認可處頒發ISO 17025翡翠鑑定及鑽石測試評級認證，同時符合ISO 9001:2008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，可見本集團致力提供優質產品的決心。在本地珠寶零售商附屬的珠寶鑑定中心中，中華珠寶鑑定中心是唯一一間同時獲得此兩項認證的鑑定中心。

此外，本集團在中國廣州市番禺區的珠寶加工廠房亦分別於2008及2009年達致ISO 9001品質管理系統的準則及獲得ISO 14001環境管理體系認證，足證其品質保證系統及產品質量標準已達國際水平並獲專業認可。

企業社會責任

作為一間負責任的企業，本集團在發展業務同時亦致力回饋社會，積極參與各項公益活動，將此使命融入營運策略及管理措施中。年內，本集團贊助多項慈善活動，於2011年12月，本集團捐贈1,000,000港元予東華三院舉辦的「歡樂滿東華2011慈善晚會」、贊助香港公益金舉辦的「2010/2011公益金百萬行」活動，

以及捐贈一套鑽石首飾予健康快車舉辦的「健康快車慈善拍賣2011」，成功為機構籌得人民幣428,000元。本集團將繼續以行動實踐企業社會責任，並鼓勵員工關懷社區，造福社群。

全人發展

本集團相信員工是企業最寶貴的資產，因此提供不同種類之專業培訓及訓練課程，以提升員工的專業知識及增強個人發展空間。年內，本集團榮獲僱員再培訓局頒發「人才企業」殊榮，肯定了本集團在人才培訓及發展方面所作之努力。將來，本集團亦會貫徹推行此理念，加強員工之專業培訓，且與時並進汲取市場新資訊，有助組織更強應變能力及靈活性團隊，從而提供優質及一致的服務。

環境保護

本集團多年來貫徹可持續發展理念，將環保管理糅合於生產、行政以至日常零售營運當中。本集團位於中國廣東省番禺區珠寶加工廠房獲得ISO 14001：2004環境管理體系認證，足證本集團製造工序具高度效益且符合環保原則。此外，本集團連續兩年獲頒發「恒生珠三角環保大獎」綠色獎章公司。環境保護將繼續為本集團優質產品製造過程中的一項主要原則。展望未來，本集團將繼續加強環保工作，並努力提高員工、顧客及供應商的環保意識，共同創建綠色社會。

財務回顧

流動資金及財務資源

本集團的核心業務仍然是金飾及珠寶零售。於2012年2月2日，本公司按每股29.25港元之價格配售46,600,000股現有股份，籌集約1,340,000,000港元。截至2012年3月31日，本集團的手頭現金約達1,538,000,000港元(2011年：966,000,000港元)。本集團於年結日的銀行借款佔股本比率為零(2011年：零)，此乃按銀行借款總額零港元(2011年：零港元)相對股東權益總額約5,596,000,000港元(2011年：3,424,000,000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

於回顧年度內，本集團產生資本開支約為153,000,000港元(2011年：101,000,000港元)，包括物業、租賃土地、租賃物業裝修、傢俬、裝置及設備成本。

資本承擔

截至2012年3月31日，本集團就購買物業、廠房及設備的資本承擔總額約為26,000,000港元(2011年：75,000,000港元)。

或然負債

本集團截至2012年3月31日及2011年3月31日並無任何重大或然負債。

招聘、培訓、發展、聘任及薪酬政策

截至2012年3月31日，本集團的員工總人數約為3,786人(2011年：3,366人)。管理層定期檢討及審批薪酬政策，以確保為員工提供公平報酬及補償。薪酬待遇乃經考慮相近市場水平後釐定，而花紅及其他獎賞則與本集團表現及個別員工表現掛鈎。此政策旨在以金錢獎賞，鼓勵員工協力達成本集團提高業務表現的目標。

前景

展望未來，2012年是充滿挑戰的一年，歐元區債務危機惡化的影響下，令全球經濟環境更為複雜多變。本年度亦為主要經濟強國的大選年，這有可能為全球經濟前景增添不明朗因素。然而，本集團相信，中國經濟在消費及建設的刺激下，將維持穩健增長。

為此，本集團對業務的增長及前景仍抱審慎樂觀的態度。大中華地區經濟發展穩定、國民可支配收入增加及城市化發展均造成財富效應，令奢侈品及珠寶產品的需求持續殷切，尤其是來自內地旅客的需求持續上升，為珠寶零售行業帶來了龐大的發展機遇。本集團將透過有效的市場推廣策略及宣傳活動，繼續加強六福珠寶的品牌知名度，並提高品牌的市場滲透率。

在香港，本集團將繼續密切監察經營環境之變動，特別是本地零售店舖租金高企情況。從最近期的交易所見，零售店舖租金上漲壓力已較先前幾個月有所緩解，本集團將持續採取有效的成本控制措施以維持租金定於合理水平，本集團亦將視乎經濟環境及機遇策略地擴大於本港銷售網絡之覆蓋範圍。

面對極具潛力的中國市場，本集團將以審慎進取的步伐擴充全國銷售據點。本集團將積極拓展業務，並於品牌滲透率較低的城市增設零售店舖及開拓更多新興市場，從而提高品牌的市場份額。同時，本集團亦會致力提供更多時尚及設計優雅的珠寶產品系列，並以優良品質及卓越服務回饋現有顧客及進一步吸納新顧客群。

憑藉穩健的資產負債表狀況及強勁現金流，本集團對未來發展充滿信心。本集團將貫徹務實穩健的發展方針，積極應對市場上的各種挑戰與機遇，在鞏固現有優勢的同時，亦會不斷提升競爭力，從而加強品牌在國際珠寶零售市場的領導地位。

暫停辦理股份過戶登記

就股東週年大會而言，本公司將於2012年8月20日至2012年8月22日(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席將於2012年8月22日舉行之股東週年大會，所有過戶文件連同有關股票最遲須於2012年8月17日下午4時30分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17樓1712-1716室。

就末期股息而言，本公司亦將於2012年8月28日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2012年8月27日下午4時30分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17樓1712-1716室。

遵守上市規則之企業管治常規守則

於本年度內，本公司一直遵守上市規則所載企業管治常規守則。

審核委員會

為符合於2005年1月1日前適用的最佳應用守則第14段，董事會已成立由全體獨立非執行董事組成的審核委員會，以監督本公司的會計及財務申報程序及內部監控制度。自2011年4月1日以來，審核委員會曾舉行多次會議以考慮包括本公司2011年年報、內部監控、截至2011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2012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用會計原則及實務以及截至2012年3月31日止年度之全年業績。本集團截至2012年3月31日止年度業績公告初稿之有關數字已獲本集團核數師羅兵咸永道會計師事務所(「香港羅兵咸永道」)認可與本集團於該年度綜合財務報表草擬本之數字相符。香港羅兵咸永道就此進行的工

作並不構成根據香港會計師公會所頒佈香港審核準則、香港審閱工作準則或香港核證工作準則進行的核證工作，因此香港羅兵咸永道並無對公告初稿作出任何保證。

薪酬委員會

為符合守則，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2011年6月及11月，薪酬委員會曾舉行兩次會議，以檢討釐定2012年曆年之年度加薪幅度、批准支付2011年酌情年終花紅及向所有於總公司工作之非銷售僱員提供獎勵花紅計劃、檢討僱員流失統計數字及導致異常僱員流失率的相關原因，並考慮建議之補救方法，以改善情況。

證券交易標準守則

本公司已採納上市規則附錄10所載標準守則，作為董事進行證券交易之操守準則。經向全體董事作出具體查詢後，已確認彼等於截至2012年3月31日止年度內一直遵守標準守則之規定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。除本全年業績公告附註10所披露者外，年內本公司或其任何附屬公司概無購入或出售任何本公司股份。

於香港交易及結算所有限公司及本公司網站登載資料

本業績公告須分別刊登於香港交易及結算所有限公司(「香港交易所」)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)「關於六福／投資者關係／公告及通知」一欄。本公司截至2012年3月31日止年度年報將於2012年7月19日寄交股東，並將在適當時間於香港交易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。

承董事會命
行政總裁
黃偉常

2012年6月27日

於本公佈日期，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、黃浩龍先生、黃蘭詩小姐、王巧陽小姐及鍾惠冰小姐；非執行董事為黃冠章先生、陳偉先生、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；以及獨立非執行董事為盧敏霖先生(主席)、戴國良先生及葉澍堃GBS太平紳士。