

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告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

股東週年大會續會、 更改確定獲發末期股息和特別股息權利 的暫停辦理股份過戶登記手續日期和 預期派發日期

茲提述六福集團(國際)有限公司(「本公司」)於2017年7月21日刊發的通函(「通函」)及股東週年大會通告(「通告」)，以及於2017年8月22日刊發的公告。除文義另有所指外，本公告內所用詞彙，與通函及通告所界定者具有相同涵義。

股東週年大會續會

本公司董事會宣佈，由於颱風關係，原定於2017年8月23日(星期三)上午11時30分召開的股東週年大會須予延期。股東週年大會續會將於2017年8月28日(星期一)上午11時30分假座香港九龍佐敦廟街239號六福珠寶中心17樓舉行。通函與通告所載將於股東週年大會上提呈的所有決議案將維持不變，而所有該等決議案將於股東週年大會續會上提呈。

就股東週年大會，寄存於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」的所有代表委任表格，將於股東週年大會續會維持有效。為確定享有出席股東週年大會(就現時情況而言，為股東週年大會續會)並於會上投票的本公司股東權利的暫停辦理股份過戶登記手續日期維持不變。

派發末期股息及特別股息的日期

待於股東週年大會上批准後，本公司預期將於2017年9月12日(星期二)向於2017年9月1日(星期五)名列本公司股東名冊的權益持有人派付末期股息和特別股息。

就確認獲發建議末期股息和特別股息的權利而暫停辦理股份過戶登記手續

為確定收取末期股息和特別股息資格，本公司原定於 2017 年 8 月 29 日（星期二）暫停辦理股份過戶登記，現改為 2017 年 9 月 1 日（星期五），當日不會辦理任何本公司股份過戶登記手續。股東必須將所有過戶文件連同有關股票和過戶表格最遲於 2017 年 8 月 31 日（星期四）下午 4 時 30 分前，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，地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17 樓 1712-1716 室，以辦理登記手續。

	原定	更改為
股東週年大會日期	2017 年 8 月 23 日	2017 年 8 月 28 日
就確認獲發建議末期股息和特別股息的權利而暫停辦理股份過戶登記手續	2017 年 8 月 29 日	2017 年 9 月 1 日
預期派發末期股息及特別股息的日期	2017 年 9 月 7 日	2017 年 9 月 12 日

倘閣下對上述安排有任何疑問，請於辦公時間內（星期一至星期五，上午 9 時至下午 6 時，香港公眾假期除外），致電股份過戶登記處客戶服務熱線 (852) 2862 8555。

承董事會命
六福集團（國際）有限公司
公司秘書
陳素娟

香港，2017 年 8 月 24 日

於本公告日期，本公司的執行董事為黃偉常先生(主席兼行政總裁)、謝滿全先生(副主席)、王巧陽女士、黃蘭詩女士、鍾惠冰女士及陳素娟博士；非執行董事為黃浩龍先生(副主席)、楊寶玲女士、許照中太平紳士及李漢雄BBS,MH太平紳士；獨立非執行董事為戴國良先生、葉澍堃GBS太平紳士、麥永森先生、黃汝璞太平紳士及許競威先生。