

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。



(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

## 有關謹訂於 2018 年 8 月 15 日舉行之 股東週年大會之惡劣天氣安排

茲提述六福集團(國際)有限公司(「本公司」)於 2018 年 7 月 16 日刊發的通函(「通函」)及股東週年大會通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告內所用詞彙，與通函及通告具有相同涵義。

### 惡劣天氣安排

根據本公司通告，股東週年大會原訂於 2018 年 8 月 15 日(星期三)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。

由於颱風逼近，香港天氣情況於股東週年大會原定舉行時間存在或會轉壞之風險。有鑑於此，董事會謹此宣佈，倘若在 2018 年 8 月 15 日(星期三)早上懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號：

- 1.) 但於上午 9 時正或之前除下者，股東週年大會將如期於同日同地點上午 11 時 30 分舉行；或
- 2.) 但於上午 9 時正之後及下午 2 時正或之前除下者，董事會預期將股東週年大會延期至同日同地點下午 5 時正舉行；或
- 3.) 但於下午 2 時正之後除下者，股東週年大會將延期至 2018 年 8 月 16 日(星期四)上午 11 時 30 分於同地點舉行。

倘股東週年大會延期舉行，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。

如股東週年大會因天氣延期至 2018 年 8 月 16 日（星期四），本公司將於適當時候另行刊發公佈有關股東週年大會續會、更改確定獲發末期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的通告。

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 8648。

承董事會命  
六福集團（國際）有限公司  
公司秘書  
陳素娟

香港，2018 年 8 月 14 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。