

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

建議修訂公司細則

本公告由六福集團(國際)有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(1)條作出，內容有關建議修訂本公司現有公司細則(「公司細則」)。

本公司董事會(「董事會」)建議修訂公司細則，為(其中包括)(i)使本公司之公司細則符合上市規則附錄三所載核心的股東保障水平及百慕達適用法例；(ii)為本公司在舉行股東大會時提供靈活性，除實體會議外，容許股東大會以電子會議或混合會議方式舉行；及(iii)作出若干相應及內務修訂(統稱為「建議修訂」)。董事會亦建議採納經修訂及重列的公司細則以代替及摒除現有公司細則。

建議修訂及採納經修訂及重列的公司細則須待本公司股東於本公司將於2023年8月17日舉行之應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上透過特別決議案之批准，倘獲批准，建議修訂將於有關批准後生效。

一份載有（其中包括）建議修訂及採納經修訂及重列的公司細則詳情之通函，連同召開股東週年大會之通告，將於適當時候寄發予本公司股東。

承董事會命
六福集團（國際）有限公司
公司秘書
陳素娟

香港，2023年6月27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、黃蘭詩女士及陳素娟博士；非執行董事為黃浩龍先生（副主席）、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。