

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

## 董事調任

六福集團(國際)有限公司(「本公司」)及其附屬公司(「本集團」)董事會(「董事會」)欣然宣佈自 2024 年 4 月 1 日起，本公司現任非執行董事黃浩龍先生(「黃浩龍先生」)調任為本公司執行董事並繼續留任為董事會副主席。

黃浩龍先生，47 歲，為本集團之副主席兼執行董事。彼亦為本公司附屬公司香港資源控股有限公司(「香港資源」)(股份代號：2882)之主席、行政總裁兼執行董事。彼於 2002 年加入本集團為營運經理。黃浩龍先生積極參與社區活動，彼現時為中國人民政治協商會議四會市委員會委員、香港廣東各級政協委員聯誼會有限公司會員、肇興海外聯誼會副會長、香港會寧同鄉會有限公司永遠會長、香港四會大沙同鄉會會長、香港鑽石總會有限公司常務委員、香港珠石玉器金銀首飾業商會監事、九龍珠石玉器金銀首飾業商會理事、香港深水埗獅子會會員及香港珠寶首飾業商會有限公司理事。於 2008 年 12 月，黃浩龍先生獲 GIA Diamond Graduate 銜頭，並於 2017 年獲 Capital CEO 頒發「年度 CEO 大獎」。彼為本集團主席、行政總裁兼執行董事黃偉常先生(「黃先生」)之兒子、本集團執行董事兼副行政總裁黃蘭詩女士(「黃女士」)之胞兄及本集團高級業務總監黃偉棠先生之侄子。

根據證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第 XV 部，六福（控股）有限公司（「六福控股」）為本公司之控股股東。六福控股逾三分之一的投票權（即約 46.29%）由 The WS WONG Family Trust（「信託」）持有，而黃先生及其配偶陸翠兒女士（「陸女士」）為信託的創辦人及委託人，且黃先生、陸女士、黃浩龍先生及黃女士為信託的全權受益人。就證券及期貨條例第 XV 部而言，黃先生、陸女士、黃浩龍先生及黃女士因此被視為於信託持有的本公司股份中擁有權益，而張雅玲女士亦被視為於其配偶黃浩龍先生所持有的本公司股份中擁有權益。此外，黃浩龍先生亦為六福控股之董事。

除上文所披露者外，黃浩龍先生於過去三年內並無於任何其他上市公司擔任任何董事職位，且與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係。

於本公告日期，黃浩龍先生持有證券及期貨條例第 XV 部所界定之 238,861,722 股本公司股份之權益。

在上述調任後，黃浩龍先生已與本公司訂立董事服務合約以取代彼現行之委任書。黃浩龍先生之任期將由 2024 年 4 月 1 日起為期 3 年，惟須於本公司股東週年大會上輪值退任及重選。根據董事服務合約，黃浩龍先生將有權獲得每年港幣 55,000 元之董事袍金。另外，黃浩龍先生作為本公司附屬公司香港資源之主席兼行政總裁及執行董事，將有權分別獲取每月港幣 343,600 元之基本薪金及每年港幣 55,000 元之董事袍金。此外，彼亦將有權獲取按照其表現之酌情發放之花紅。黃浩龍先生之酬金待遇乃本公司及香港資源各自之薪酬委員會參考彼之經驗、職權、所盡之責任以及現時市況而建議的。

除上述者外，概無其他有關委任黃浩龍先生為執行董事之事項須提呈本公司股東注意，亦無任何資料須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.51(2)條(h)至(v)段之規定予以披露

承董事會命  
六福集團（國際）有限公司  
主席兼行政總裁  
黃偉常

香港，2024 年 4 月 1 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）、黃浩龍先生（副主席）、王巧陽女士、黃蘭詩女士及陳素娟博士；非執行董事為謝滿全先生、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。