

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

## 更改董事會會議日期

茲提述六福集團(國際)有限公司(「本公司」)日期為2024年6月7日之公告，內容有關本公司將於2024年6月25日(星期二)舉行董事會(「董事會」)會議，藉以批准(其中包括)本集團截至2024年3月31日止年度的全年業績(「2023/24全年業績」)及其發佈，以及考慮建議派付期末股息(如有)。

董事會謹此宣佈，由於需要額外時間以落實2023/24全年業績，董事會會議將改期至2024年6月28日(星期五)召開。

承董事會命  
六福集團(國際)有限公司  
公司秘書  
陳素娟

香港，2024年6月18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。