
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有周六福珠寶股份有限公司的股份，應立即將本通函連同代表委任表格交予買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理人，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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。

ZHOU LIU FU JEWELRY
Zhou Liu Fu Jewellery Co., Ltd.
周六福珠寶股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：6168)

(1) 2025年半年度利潤分配方案
及
(2) 2025年第二次臨時股東大會通告

本公司謹訂於2025年9月19日(星期五)上午10時正假座中國深圳市羅湖區東曉街道東曉社區太白路3031號中冠商務大廈23層會議室舉行2025年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，有關通告載於本通函。

隨函附奉適用於臨時股東大會的代表委任表格。如閣下擬委任代表出席臨時股東大會，須將隨附的代表委任表格按其印列的指示填妥，並於臨時股東大會舉行時間24小時前(即2025年9月18日(星期四)上午10時正前)送達本公司H股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17M樓。閣下填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可依願親自出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

本通函內所有日期及時間均指香港日期及時間。

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
2025年第二次臨時股東大會通告	EGM-1

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	本公司董事會
「中國」	指	中華人民共和國，但僅就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣地區
「本公司」	指	周六福珠寶股份有限公司，根據中國法律於2004年4月28日成立的一家股份有限公司，其H股於香港聯交所主板上市(股份代號：6168)
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東大會」	指	本公司謹訂於2025年9月19日(星期五)上午10時正假座中國深圳市羅湖區東曉街道東曉社區太白路3031號中冠商務大廈23層會議室舉行的2025年第二次臨時股東大會
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市股份，以港元買賣，並於香港聯交所上市
「H股股東」	指	持有H股的股東
「港元」	指	香港的法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「上市規則」	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》，經不時修訂、增補或以其他方式修改
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣

釋 義

「股東」	指	本公司股東
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股
「庫存股」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「%」	指	百分比

ZHOU LIU FU JEWELRY
Zhou Liu Fu Jewellery Co., Ltd.
周六福珠寶股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：6168)

執行董事

李偉柱先生(董事長)
李偉蓬先生(副董事長)
謝明育先生
鐘錫鵬先生

註冊辦事處

中國
廣東省
深圳市羅湖區
東曉街道東曉社區太白路3031號
中冠商務大廈2301-2409

非執行董事

鐘映琴女士

香港主要營業地點

香港
灣仔
皇后大道東248號
大新金融中心40樓

獨立非執行董事

劉國勳先生
楊嵐女士
郭秋泉先生

敬啟者：

(1) 2025年半年度利潤分配方案
及
(2) 2025年第二次臨時股東大會通告

1. 緒言

本通函旨在向閣下提供臨時股東大會通告，以及提供將在臨時股東大會上審議之決議案的資料，使閣下可於臨時股東大會上就投票贊成或反對提呈之決議案作出知情的決定。

2. 臨時股東大會處理的事務

2025年半年度利潤分配方案

於臨時股東大會上，將提呈一項普通決議案，以供股東審議及批准2025年半年度利潤分配預案。

建議中期股息

基於本集團的經營情況，董事會建議2025半年度以現金方式派發中期股息每股普通股人民幣0.45元(含稅)，截止審議本次利潤分配方案的董事會召開日(即2025年8月22日)，公司已發行普通股總數為440,616,028股，以此計算合計擬派發中期股息約人民幣198,277,212.60元(含稅)，惟受限於根據實際派發中期股息記錄日期的股份總數(不包括庫存股，如有)將予支付的實際現金股息總額，同時保持每股分配金額不變，其將由本公司另行公告。為免生疑，本公司持有的任何庫存股均無權獲得建議中期股息。

中期股息將以人民幣計值及宣派及H股股東將以港元支付。以港元支付的中期股息計算的匯率以臨時股東大會批准中期股息當日前五個工作日內中國人民銀行公佈的人民幣兌港元的平均匯率為準。

倘此利潤分配方案在臨時股東大會上獲得股東批准，中期股息預期將於2025年10月31日(星期五)派發予於2025年9月30日(星期二)名列本公司股東名冊的股東。

為釐定收取建議中期股息的資格，待臨時股東大會批准後，本公司將於2025年9月25日(星期四)至2025年9月30日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理股東登記，期間將不會辦理股份過戶登記。為符合資格收取建議中期股息，所有股份過戶文件連同相關股票須不遲於2025年9月24日(星期三)下午4時30分送呈本公司的H股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號舖，以供登記。

本議案已於2025年8月22日經董事會審議通過，現以普通決議案方式提呈臨時股東大會審議批准。

待股東於臨時股東大會批准利潤分配方案後，本公司將根據相關法律法規就中期股息分派代扣代繳適用所得稅。本公司將於適當時候進一步披露有關擬派中期股息之預扣稅詳情。建議股東就本公司派付股息以及持有或買賣H股所涉及之中國、香港及其他國家或地區的稅務影響諮詢其稅務顧問。

3. 臨時股東大會、暫停辦理股份過戶登記及表決方式

本公司謹定於2025年9月19日(星期五)上午10時正假座中國深圳市羅湖區東曉街道東曉社區太白路3031號中冠商務大廈23層會議室舉行臨時股東大會。臨時股東大會通告載於本通函第EGM-1至EGM-2頁。

為釐定有權出席臨時股東大會並於會上投票的資格，本公司將於2025年9月16日(星期二)至2025年9月19日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理本公司股東登記，期間將不會辦理股份過戶登記。為符合出席臨時股東大會並於會上投票的資格，所有股份過戶文件連同有關股票須不遲於2025年9月15日(星期一)下午4時30分前送達本公司之H股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號舖。凡於2025年9月19日(星期五)名列本公司股東名冊之股東有權出席臨時股東大會並於會上投票。

臨時股東大會適用之代表委任表格已於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.zlf.cn)刊發，並按H股股東選擇收取通訊方式寄發予H股股東。擬委任代表出席臨時股東大會之股東，務請填妥代表委任表格，並於臨時股東大會舉行時間24小時前(即2025年9月18日(星期四)上午10時正前)送達本公司H股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17M樓。填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可依願親自出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

根據上市規則第13.39(4)條，臨時股東大會上的決議案將以投票方式表決。有關投票結果之公告將在臨時股東大會後根據上市規則第13.39(5)條規定的方式於本公司及聯交所網站公佈。

據董事作出一切合理查詢後，就彼等所知、所悉及所信，概無股東於臨時股東大會上提呈的任何決議案中擁有重大權益而須於臨時股東大會上放棄投票。概無任何董事在擬於臨時股東大會上提呈的任何決議案中擁有重大權益。

4. 推薦意見

董事會認為，在臨時股東大會通告載列供股東審議並批准的決議案均符合本公司及股東的整體利益。因此，董事會建議股東投票贊成將於臨時股東大會通告提呈的決議案。

5. 責任聲明

本通函乃遵照上市規則的規定提供有關本公司的資料，董事願就本通函的資料共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在所有重大方面均屬準確及完備，亦無誤導或欺騙成份，且並無遺漏其他事實，致使其中所載任何聲明或本通函產生誤導。

6. 其他資料

本通函提供中英文雙語版本，但以英文版本為準。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
周六福珠寶股份有限公司
董事長兼執行董事
李偉柱
謹啟

香港，2025年8月22日

2025年第二次臨時股東大會通告

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通告的內容概不負責，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通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

ZHOU LIU FU JEWELRY
Zhou Liu Fu Jewellery Co., Ltd.
周六福珠寶股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：6168)

2025年第二次臨時股東大會通告

茲通告周六福珠寶股份有限公司(「本公司」)謹定於2025年9月19日(星期五)上午10時正假座中國深圳市羅湖區東曉街道東曉社區太白路3031號中冠商務大廈23層會議室舉行2025年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以審議並酌情批准下列決議案(無論有無修訂)。有關決議案的詳情，請詳見本公司日期為2025年8月22日的通函(「通函」)。除非文義另有所指，本通告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1. 審議及批准本公司2025年半年度利潤分配方案

承董事會命
周六福珠寶股份有限公司
董事長兼執行董事
李偉柱

香港，2025年8月22日

於本公告日期，董事會由以下組成：執行董事李偉柱先生、李偉蓬先生、謝明育先生及鐘錫鵬先生；非執行董事鐘映琴女士；及獨立非執行董事劉國勳先生、楊嵐女士及郭秋泉先生。

2025年第二次臨時股東大會通告

附註：

1. 為釐定有權出席臨時股東大會並於會上投票的資格，本公司將於2025年9月16日(星期二)至2025年9月19日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理本公司股東登記，期間將不會辦理股份過戶登記。為符合出席臨時股東大會並於會上投票的資格，所有股份過戶文件連同有關股票須不遲於2025年9月15日(星期一)下午4時30分前送達本公司之H股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號舖。凡於2025年9月19日(星期五)名列本公司股東名冊之股東有權出席臨時股東大會並於會上投票。
2. 有權出席臨時股東大會及於會上投票的股東，均可委任一位或多位人士代表其出席及投票。受委任代表毋須為本公司股東，如委派的代表多於一人，委派代表時應註明每名受託人所代表的股份數目及類別。

股東須以書面形式委任代表，由股東簽署或由其以書面形式授權的代表簽署。倘股東為法人，委任文件須加蓋法人印章或由其董事或正式授權的代表簽署。倘委任文件由股東的代表簽署，則授權該代表簽署委任文件的授權書或其他授權文件必須經過公證。

股東最遲須於臨時股東大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前(即2025年9月18日(星期四)上午10時正前)將代表委任表格及經公證人證明的授權書或其他授權文件(如有)送達本公司的H股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17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可依願親自出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

3. 倘出席股東為法人，其法定代表人應出示其身份證明文件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委任代表出席會議的，委任代表應出示本人身份證、相關股東依法出具的書面授權委託書。
4. 根據上市規則第13.39(4)條的規定，除若干例外情況下，股東在股東大會上所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，就臨時股東大會通告內的決議案表決將以投票方式進行。
5. 臨時股東大會預計需時半日。股東或其委任代表出席臨時股東大會(或其任何續會)時須出示其身份證明文件。出席臨時股東大會的股東或其委任代表須自行負責交通及住宿費用。