



# 豐德麗控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：571)

## 公佈

### 委任執行董事

董事會公佈，劉傑良先生已獲委任為本公司執行董事，由二零零七年六月一日起生效。

豐德麗控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）公佈，劉傑良先生（「劉先生」）已獲委任為本公司執行董事，由二零零七年六月一日起生效。

劉先生，36歲，於加入本公司前為高盛亞太研究娛樂、傳媒及互聯網小組執行董事。彼於二零零三年六月加入高盛任職助理。於加入高盛前，劉先生曾任Johnson Controls Inc.程式經理，管理豐田Corolla及Tacoma汽車於美國之內部開發。彼其後加入Sybase Inc.任職全球產品組程式經理。劉先生自威斯康辛麥迪遜大學取得工業工程及電影製作理學士學位，並自美國哥倫比亞商學院取得工商管理碩士學位。

本公司已與劉先生訂立服務合約，固定任期三年，但該合約可由僱用公司於一年內毋需支付賠償（法定賠償除外）終止。劉先生將須按照本公司之公司細則規定，於本公司日後舉行之股東週年大會上輪值告退，並將合乎資格應選連任。根據彼之服務合約，彼將收取年度酬金及入職獎金，並將有權獲授本公司購股權計劃項下之購股權。

於獲委任為本公司執行董事前，劉先生於過去三年並無在上市公司擔任任何其他董事職務。劉先生並無在本公司或其任何附屬公司擔任任何職位。劉先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係，於本公司之上市證券中亦無擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益。

除上文所披露者外，概無有關劉先生之委任而務須股東垂注之其他事宜，亦無根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條之任何規定而須予披露之資料。

董事會謹此熱烈歡迎劉先生。

承董事會命  
**豐德麗控股有限公司**  
公司秘書  
**楊錦海**

香港，二零零七年六月一日

於本公佈日期，本公司之執行董事為林建岳先生、廖毅榮先生、張永森先生及劉傑良先生；非執行董事為連宗正先生、林建名先生、譚惠珠女士及余寶珠女士，而獨立非執行董事為葉天養先生、劉志強先生及唐家榮先生。

請同時參閱本公佈於香港經濟日報刊登的內容。