

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## 麗豐控股

麗豐控股有限公司  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：1125)

### 公佈

### 董事變更

董事會謹此公佈，梁小姐將辭任本公司之執行董事，由二零一一年一月一日起生效。董事會亦謹此公佈，呂先生將獲委任為本公司之執行董事，由二零一一年一月一日起生效。

#### 董事辭任

麗豐控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，梁綽然小姐(「梁小姐」)因其他事務繁重，將辭任本公司之執行董事，由二零一一年一月一日起生效。

梁小姐已確認有關其辭任，並非與董事會意見分歧，亦無有關其辭任而須本公司股東垂注之其他事宜。

董事會謹藉此機會向梁小姐於任職期內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

由二零一一年一月一日起，梁小姐亦將分別調任為麗新製衣國際有限公司(「麗新製衣」)及豐德麗控股有限公司(「豐德麗」)之非執行董事，並將辭任豐德麗之行政總裁。此外，彼將於同日辭任麗新發展有限公司(「麗新發展」)之執行董事。豐德麗為本公司之主要股東，而麗新發展則為豐德麗之主要股東及麗新製衣為麗新發展之主要股東。

#### 董事委任

董事會欣然公佈，呂兆泉先生(「呂先生」)將獲委任為本公司之執行董事，由二零一一年一月一日起生效。

呂先生，55歲，於二零一零年四月加入豐德麗為媒體及娛樂事務部之營運總裁，並由二零一零年七月一日起成為豐德麗之執行董事。呂先生擁有逾二十五年物業投資、企業融資以及媒體及娛樂業務經驗。彼為香港會計師公會、英國特許管理會計師公會資深會員，以及英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員。彼持有澳洲阿德雷德大學工商管理碩士學位。

呂先生現為嘉進投資國際有限公司及21控股有限公司之獨立非執行董事。兩間公司均於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市。於加入豐德麗前，呂先生曾為錦興集團有限公司及珀麗酒店控股有限公司(前稱「永安旅遊(控股)有限公司」)之董事。兩間公司均於聯交所主板上市。彼亦曾出任普威集團有限公司(於新加坡交易所有限公司上市之公司)及MRI Holdings Limited (曾於澳洲證券交易所上市之公司)之董事。

呂先生與本公司並無訂立服務合約，惟將須根據本公司之組織章程細則，於本公司日後之股東週年大會上每三年輪換卸任一次，並將符合資格應選連任。呂先生將不會收取本公司任何酬金。

除現時出任豐德麗之執行董事外，呂先生將獲委任為豐德麗之行政總裁，及分別為麗新製衣及麗新發展之執行董事，由二零一一年一月一日起生效。除上述者外，彼與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。於本公佈日期，彼並無於本公司上市股份及債券中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，概無有關呂先生之委任而須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條之規定予以披露之資料，亦無有關其委任而須本公司股東垂注之其他事宜。

董事會謹此熱烈歡迎呂先生。

承董事會命  
麗豐控股有限公司  
公司秘書  
吳順強

香港，二零一零年十二月三十一日

於本公佈日期，本公司之執行董事為林建岳先生、林建名博士、林建康先生、林孝賢先生、余寶珠女士、劉樹仁先生、譚建文先生、梁綽然小姐與鄭馨豪先生；非執行董事為廖茸桐先生及羅臻毓先生(亦為廖茸桐先生之替代董事)；而獨立非執行董事為林秉軍先生、古滿麟先生與羅健豪先生。