

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的任何損失承擔任何責任。



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

董事變更

董事會謹此公佈，梁小姐將調任為本公司之非執行董事，由二零一一年一月一日起生效，因此於同日不再出任本公司之行政總裁。董事會亦謹此公佈，呂先生將獲委任為本公司之行政總裁，由二零一一年一月一日起生效。

董事調任

豐德麗控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，梁綽然小姐（「梁小姐」）將調任為本公司之非執行董事，由二零一一年一月一日起生效，因此於同日不再出任本公司之行政總裁。

梁小姐，46歲，自二零零七年九月起獲委任為本公司之執行董事兼行政總裁。彼亦自二零零七年九月起獲委任為麗新製衣國際有限公司（「麗新製衣」）、麗新發展有限公司（「麗新發展」）及麗豐控股有限公司（「麗豐」）之執行董事。麗新製衣為麗新發展之主要股東，而麗新發展則為本公司之主要股東，及麗豐為本公司之相聯法團。彼亦為黛麗斯國際有限公司之獨立非執行董事。所有上述公司均為於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市之公司。梁小姐於香港、中國內地及台灣擁有逾20年企業融資經驗。

本公司已與梁小姐訂立無固定期限之服務合約，惟該合約可由本公司於一年內毋須支付賠償（法定賠償除外）終止。彼有權享有由董事會根據本公司之業績、有關董事之職責以及當時市況後不時釐定之酬金及酌情花紅。梁小姐須根據本公司之公司細則條文之規定，於本公司日後之股東週年大會上輪換卸任，並將符合資格應選連任。

除上述者外，梁小姐與本公司任何其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。於二零一一年一月一日，梁小姐擁有證券及期貨條例第XV部所定義根據本公司購股權計劃認購1,267,810股本公司股本中股份之購股權之權益。

梁小姐已確認就其調任而言，彼與董事會並無意見分歧。除上文所披露者外，概無有關梁小姐之調任而須根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條之規定予以披露之資料，亦概無務須本公司股東垂注之事宜。

由二零一一年一月一日起，梁小姐亦將調任為麗新製衣之非執行董事。此外，彼亦將於同日分別辭任麗新發展及麗豐之執行董事。

委任行政總裁

董事會欣然公佈，本公司之現任執行董事呂兆泉先生（「呂先生」）將獲委任為本公司之行政總裁，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本公司出任本公司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本公司之執行董事。彼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。呂先生為香港會計師公會、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。兩間公司均於聯交所主板上市。於加入本公司前，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。兩者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）之董事及MRI Holdings Limited（曾於澳洲證券交易所上市之公司）之董事。

呂先生已與本公司訂立無固定期限之服務合約，惟該合約可由本公司於一年內毋須支付賠償（法定賠償除外）終止。彼有權享有由董事會根據本公司之業績、有關董事之職責以及當時市況後不時釐定之酬金及酌情花紅。呂先生須根據本公司之公司細則條文之規定，於本公司日後之股東週年大會上輪換卸任，並將符合資格應選連任。

除現時出任本公司之執行董事外，呂先生將分別獲委任為麗新製衣、麗新發展及麗豐之執行董事，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，彼並無於本公司股份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。

承董事會命
豐德麗控股有限公司
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、梁綽然小姐、張永森先生及呂兆泉先生；非執行董事為劉志強先生、余寶珠女士、羅國貴先生及羅凱栢先生；及獨立非執行董事為唐家榮先生、葉天養先生及吳麗文博士。