

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。



麗新製衣

麗新製衣國際有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：191)

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。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。

董事調任

麗新製衣國際有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，梁綽然小姐（「梁小姐」）乃本公司現任之執行董事及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。

梁小姐，46 歲，自二零零七年九月一日起獲委任為本公司之執行董事。彼亦現任為豐德麗控股有限公司（「豐德麗」）之執行董事兼行政總裁及麗新發展有限公司（「麗新發展」）及麗豐控股有限公司（「麗豐」）兩間公司之執行董事，所有上述公司乃本公司之相聯法團。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。

除上文所披露者外，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。彼並無於本公司上市證券中擁有按證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

梁小姐並無與本公司訂立任何服務合約，惟彼將須根據本公司組織章程細則條文之規定，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。梁小姐有權享有由董事會經參考本公司表現、有關董事之職務及責任和當時市況後不時釐定之酬金及酌情花紅。

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其他事宜。

由二零一一年一月一日起，梁小姐亦將調任為豐德麗之非執行董事並且同時辭任其於豐德麗行政總裁之職務。此外，彼亦將於同日分別辭任麗新發展及麗豐之執行董事。

委任董事

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出任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出任豐德麗之執行董事。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）之董事及MRI Holdings Limited（曾於澳洲證券交易所上市之公司）之董事。

呂先生並無與本公司訂立服務合約，惟彼將須根據本公司組織章程細則條文之規定，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，及分別獲委任為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 部所界定之任何權益。

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。

董事會謹此熱烈歡迎呂先生。

承董事會命
麗新製衣國際有限公司
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名博士、林建岳先生、蕭繼華先生、林建康先生、譚建文先生、林孝賢先生（亦為余寶珠女士之替代董事）及梁綽然小姐；非執行董事為余寶珠女士及趙維先生；而獨立非執行董事為溫宜華先生、梁樹賢先生及周炳朝先生。