

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

利豐有限公司

(百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 494)

集團主席之變更

利豐有限公司(「本公司」)董事會已於二零一一年五月十八日宣布有關高層領導過渡性安排，其中包括馮國經博士將於二零一二年之下屆股東週年大會退任集團主席職務，屆時執行副主席馮國綸博士將擔任主席職務。

於二零一二年五月十四日舉行的股東週年大會上，本公司已宣布馮國綸博士將履任集團主席職務，並繼續出任本公司執行董事。馮國經博士將擔任榮譽主席及續任本公司非執行董事；此外，馮國經博士將留任本集團風險管理及可持續發展委員會主席。馮國經博士將專注帶領其他馮氏家族控股業務進一步發展，包括上市公司利邦控股有限公司及利亞零售有限公司、私營業務漢登集團控股有限公司及利童(控股)有限公司、其他投資組合及家族的慈善基金事務。

董事會謹藉此機會對馮國經博士於利豐集團自一九八九年私有化並其後於一九九二年重新上市以來的過去二十三年，一直帶領本集團及其卓具識見的領導，表示衷心感謝。

於本公布日期，董事會包括以下董事：-

非執行董事：-

馮國經(榮譽主席)

Paul Edward Selway-Swift*

黃子欣*

Franklin Warren McFarlan*

唐裕年*

鄭有德

傅育寧*

執行董事：-

馮國綸(集團主席)

Bruce Philip Rockowitz(集團總裁及行政總裁)

馮裕鈞(集團營運總監)

*獨立非執行董事

承董事會命

溫美秋

公司秘書

利豐



利豐集團成員

香港，二零一二年五月十四日

網址: www.lifung.com

www.irasia.com/listco/hk/lifung