

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

獨立非執行董事之退任 董事委員會組合之變更

利豐有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣布以下變更，自二零一五年五月二十一日舉行的本公司股東周年大會（「股東周年大會」）結束時生效：

- (1) **Franklin Warren McFarlan** 教授已輪值退任為本公司獨立非執行董事，並因此退任為本公司審核委員會、提名委員會以及薪酬委員會成員。**McFarlan** 教授確認其並無與董事會意見不和，且亦不知悉任何有關其退任須知會本公司股東之事宜。

董事會謹此對 **McFarlan** 教授於在任期間對董事會作出之寶貴貢獻，表示衷心感謝。

- (2) 本公司榮譽主席及非執行董事馮國經博士，已辭任為本公司提名委員會成員。緊隨上述變更，提名委員會由大多數獨立非執行董事組成。除以上公布外，馮博士仍繼續為本公司榮譽主席及非執行董事、風險管理及可持續發展委員會主席及薪酬委員會成員。

承董事會命
馮國綸
集團主席，利豐有限公司

香港，二零一五年五月二十一日

網址：www.lifung.com
www.irasia.com/listco/hk/lifung

於股東周年大會完結後，本公司執行董事為馮國綸（集團主席）、馮裕鈞（集團行政總裁）及 **Marc Robert Compagnon**；非執行董事為馮國經（榮譽主席）；獨立非執行董事為 **Paul Edward Selway-Swift**、黃子欣、唐裕年及梁高美懿。