

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。



# 麗新發展

麗新發展有限公司  
(於香港註冊成立之有限公司)  
(股份代號：488)

## 公司秘書及 授權代表之變更

周國和先生將由二零二四年五月一日起退任本公司之公司秘書及停任授權代表。

張森先生將由二零二四年五月一日起獲委任為本公司之公司秘書及授權代表。

麗新發展有限公司（「本公司」）之董事會（分別為「董事會」及「董事」）公佈，周國和先生（「周先生」）將由二零二四年五月一日起退任本公司之公司秘書（「公司秘書」）及停任香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 3.05 條項下之本公司授權代表（「授權代表」）。

董事會亦公佈張森先生（「張先生」）將由二零二四年五月一日起獲委任為公司秘書及上市規則第 3.05 條項下之授權代表。

張先生為本公司執行董事及集團首席財務總監。彼為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會之資深會員。

董事會謹藉此機會衷心感謝周先生於其任職期內對本公司作出之服務，並熱烈歡迎張先生將任本公司之新職位。

代表董事會  
麗新發展有限公司  
主席  
林建岳

香港，二零二四年四月三十日

於本公佈日期，董事會包括下列成員：

執行董事： 林建岳博士(主席) 與劉樹仁(行政總裁)、張森(集團首席財務總監)、林孝賢  
(亦為余寶珠女士之替代董事)及李子仁諸位先生；

非執行董事： 余寶珠女士；及

獨立非執行董事： 林秉軍、梁樹賢、葉澍堃及陸瀚民諸位先生。