

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)

提名委員會成員之變更

豐德麗控股有限公司（「本公司」）董事會（分別為「董事會」及「董事」）謹此公佈，自二零二五年七月十五日起，(i)獨立非執行董事葉天養先生不再擔任本公司提名委員會（「提名委員會」）成員；及(ii)獨立非執行董事吳麗文博士已獲委任為提名委員會成員。

於上述變動後，提名委員會有一名不同性別的董事，並且繼續由獨立非執行董事佔大多數。提名委員會由三名獨立非執行董事（即劉志強先生、羅國貴先生及吳麗文博士）及兩名執行董事（即楊耀宗先生及張森先生）組成，而其中劉志強先生為提名委員會主席。

承董事會命
豐德麗控股有限公司
主席
劉志強

香港，二零二五年七月十五日

於本公佈日期，董事會成員包括三名執行董事，即楊耀宗（行政總裁）、張森（集團首席財務總監）及林孝賢（亦為余寶珠女士之替代董事）諸位先生；一名非執行董事，即余寶珠女士；以及五名獨立非執行董事，即劉志強（主席）、羅國貴、潘國興和葉天養諸位先生及吳麗文博士。