

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的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)

提名委員會組成之變動

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，自二零二五年七月十八日起，本公司之非執行董事余寶珠女士及本公司之獨立非執行董事陸瀚民先生獲委任為本公司提名委員會（「提名委員會」）成員。

於上述委任後，提名委員會現包括一名不同性別的成員，並繼續由大多數獨立非執行董事所組成。提名委員會由一名執行董事（即林建岳博士（「林博士」）），一名非執行董事（即余寶珠女士），以及三名獨立非執行董事（即林秉軍先生、梁樹賢先生及陸瀚民先生）所組成。林博士為提名委員會之主席，而執行董事張森先生為林博士作為提名委員會主席之替任。

承董事會命
麗新發展有限公司
主席
林建岳

香港，二零二五年七月十八日

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。