



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)

採納新購股權計劃 及 終止現有購股權計劃

有關採納新購股權計劃及終止本公司現有購股權計劃之普通決議案已在本公司於二零零五年十二月二十三日舉行之股東特別大會上獲股東正式通過。

謹此提述豐德麗控股有限公司(「本公司」)日期為二零零五年十一月三十日有關採納新購股權計劃及終止現有購股權計劃之通函(「通函」)。除另有界定外，本公佈所用詞彙具有通函所賦予之相同涵義。

本公司董事宣佈，有關採納新購股權計劃及終止現有購股權計劃之普通決議案已在本公司於二零零五年十二月二十三日舉行之股東特別大會上獲股東正式通過。

新購股權計劃將於聯交所上市委員會批准因行使新購股權計劃項下購股權而將予發行之股份上市及買賣後生效。

承董事會命
豐德麗控股有限公司
公司秘書
楊錦海

香港，二零零五年十二月二十三日

於本公佈日期，本公司之執行董事為連宗正先生、李寶安先生、林建岳先生、廖毅榮先生及張永森先生，非執行董事為林建名先生、譚惠珠女士及余寶珠女士，而獨立非執行董事則為葉天養先生、劉志強先生及唐家榮先生。