



# 麗豐控股

Lai Fung Holdings Limited

(麗豐控股有限公司)

(於開曼羣島註冊成立之有限公司)

## 公 佈

Lai Fung Holdings Limited (麗豐控股有限公司) (「本公司」) 之董事會宣佈在本公司於二零零一年四月二十一日 (星期六) 上午九時正舉行之股東特別大會 (「股東特別大會」) 上，一項委任趙維、蕭繼華、梅椒盈、蕭暉榮、林建高及何榮添諸位先生及余寶羣女士為本公司新任董事的普通決議案已得到一致通過。

於股東特別大會上，一項免除當時為署理行政總裁金建一先生出任本公司董事一職，以及即時解除其在本公司的所有行政職務的特別決議案亦已得到一致通過。

本公司欲知會所有現時及有機會成為業務伙伴、合夥人及客戶之人士，於股東特別大會結束時，金建一先生已不再為本公司、其附屬公司及聯營公司 (「本集團」) 之授權代表，並無權代表本集團或以本集團名義進行任何業務活動。

承董事會命

**Lai Fung Holdings Limited**  
(麗豐控股有限公司)

公司秘書

楊錦海

香港，二零零一年四月二十一日