



# 麗豐控股

麗豐控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1125)

## 委任獨立非執行董事

麗豐控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈委任梅應春先生為本公司之獨立非執行董事兼審核委員會成員，由二零零四年九月三十日起生效。

梅先生，59歲，現時為梅氏金城製衣有限公司之董事總經理，擁有逾20年製衣業經驗。梅先生為中華總商會之會董及香港中華廠商聯合會之會董。彼於過往三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務。

梅先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。除目前獲委任之職位外，彼並無於本公司或本公司任何附屬公司擔任任何職務。於本公佈日期，梅先生概無於本公司股份中擁有任何權益(香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所定義者)。

本公司並無與梅先生訂立任何服務合約，且無固定任期。梅先生將根據本公司章程細則在本公司之股東週年大會上退任及應選連任。梅先生之董事袍金及其他酬金將由董事會經參考彼於本公司之職務及職責以及其他相關市場基準後釐定。

除上文所披露者外，概無務須本公司股東垂注之事項。

董事會謹此熱烈歡迎梅先生獲委任。

承董事會命  
麗豐控股有限公司  
公司秘書  
楊錦海

香港，二零零四年十月四日

於本公佈日期，本公司之執行董事為林百欣先生、林建名先生、林建康先生、何榮添先生、林建岳先生、李寶安先生、余寶珠女士及姚逸明先生，非執行董事為林建高先生、趙維先生、蕭繼華先生、蕭暉榮先生及余寶群小姐，及獨立非執行董事為王怡瑞先生、林秉軍先生及梅應春先生。