



## 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)

### 董事會變動

#### 董事辭任及薪酬委員會成員之變更

麗豐控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，基於其他事務，雷崇志先生(「雷先生」)已辭任董事會之職務，由二零零七年六月四日起生效，並因而中止擔任本公司薪酬委員會成員，於同日生效。

雷先生已確認其辭任並無與董事會出現意見分歧，亦概無須促請本公司股東垂注之其他事項。

董事會謹此對雷先生於任內對本公司之寶貴貢獻深表謝意。

董事會亦宣佈，本公司之非執行董事林明彥先生已獲委任為本公司薪酬委員會成員，由二零零七年六月四日起生效。

#### 委任董事

董事會亦宣佈，鄭馨豪先生(「鄭先生」)及張森先生(「張先生」)已獲委任為本公司執行董事，由二零零七年六月四日起生效。

鄭馨豪先生，40歲，為嘉德置地有限公司香港及澳門辦事處的區域董事。嘉德置地有限公司為本公司之主要股東，其總部在新加坡，是亞洲區其中一家最大上市地產公司。鄭先生於一九九九年加入嘉德置地集團，領導香港辦事處，曾參與嘉德置地集團於香港、澳門及中國大陸的房地產投資工作。鄭先生於加入嘉德置地有限公司以前，曾於世邦魏理仕(一家國際物業顧問公司)工作，參與物業估值、發展及投資顧問工作。鄭先生自一九九三年起從事中國業務。鄭先生於英國雷丁大學畢業，持有土地管理學榮譽學士學位。彼亦為新加坡持牌估值師。

彼已與本公司訂立服務合約，並無固定年期，惟須根據本公司章程細則於本公司日後之股東週年大會上輪席退任及膺選連任。鄭先生之酬金及酌情花紅將由董事會不時參考本公司業績、有關董事之職務及責任及當時市場情況後釐定。

於獲委任為本公司執行董事前，鄭先生過去三年並無於上市公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務。除上文所述者外，鄭先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關連，亦概無於本公司上市證券中擁有任何權益(按證券及期貨條例第XV部之涵義)。

張森先生，43歲，於二零零六年十一月加入麗新發展有限公司(「麗新發展」)擔任高級副總裁，並於二零零七年六月一日獲委任為麗新發展之執行董事。彼曾擔任盈科保險集團有限公司(其股份於香港聯合交易所有限公司上市)之執行董事及財務總監，直至二零零六年二月止。二零零零年加入盈科保險集團前，彼曾於香港多家國際投資銀行及其他上市公司任職。張先生在企業融資、投資銀行及財務管理方面擁有豐富經驗。彼畢業於倫敦大學政治及經濟學院，持有會計及金融理學士(經濟)學位。彼為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會資深會員。

彼並無與本公司訂立服務合約，惟須根據本公司章程細則於本公司日後之股東週年大會上輪席退休及膺選連任。張先生之酬金及酌情花紅將由董事會不時參考本公司業績、有關董事之職務及責任及當時市場情況後釐定。

除上文所述者外，張先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關連，並概無於本公司上市證券中擁有任何權益(按證券及期貨條例第XV部之涵義)。

除上文所披露者外，概無任何有關鄭先生及張先生委任之其他事項須促請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條之規定予以披露。

董事會謹此對鄭先生及張先生表示熱烈歡迎。

承董事會命  
麗豐控股有限公司  
公司秘書  
楊錦海

香港，二零零七年六月四日

於本公佈日期，本公司的執行董事為林建岳先生、林建名先生、林建康先生、林孝賢先生、余寶珠女士、劉樹仁先生、譚建文先生、張森先生與鄭馨豪先生；非執行董事為林明彥先生；而獨立非執行董事為王怡瑞先生、林秉軍先生與古滿麟先生。