



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)

委任執行董事

董事會欣然宣佈，梁小姐已獲委任為本公司之執行董事，由二零零七年九月一日起生效。

麗豐控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)欣然公佈，梁綽然小姐(「梁小姐」)已獲委任為本公司之執行董事，由二零零七年九月一日起生效。

梁小姐，42歲，於香港、中國內地及台灣擁有逾二十年企業融資經驗。彼為卓怡融資有限公司其中一位創辦人及董事總經理。於加入卓怡融資有限公司(一家根據證券及期貨條例獲准進行若干受監管活動之持牌法團)之前，彼曾於元大證券(香港)有限公司、JP Morgan Securities (Asia) Limited、渣打(亞洲)有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)任職。

梁小姐將不會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任及膺選連任。彼將有權收取由董事會經參考本公司表現，有關董事之職責及當時市況後不時釐定之酬金及酌情花紅。

梁小姐已獲委任為麗新製衣國際有限公司及麗新發展有限公司之執行董事，以及豐德麗控股有限公司之執行董事及行政總裁，生效日期為二零零七年九月一日。上述公司均於聯交所主板上市。麗新製衣國際有限公司為本公司之控股股東。梁小姐亦為黛麗斯國際有限公司之非執行董事。黛麗斯國際有限公司亦於聯交所主板上市。

除上文所述者外，梁小姐與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。彼並無於本公司上市證券中擁有證券及期貨條例第 XV 部所定義之權益。

除上文所披露者外，概無其他有關委任梁小姐之事宜須本公司股東垂注，亦無根據聯交所證券上市規則第 13.51(2)條之任何規定需要披露之其他資料。

董事會謹此熱烈歡迎梁小姐。

承董事會命
麗豐控股有限公司
公司秘書
楊錦海

香港，二零零七年八月三十一日

於本公佈日期，本公司之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（替代董事：張國文先生）；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。