



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)

董事退任

麗豐控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，本公司之獨立非執行董事王怡瑞先生(「王先生」)根據本公司之組織章程細則在本公司於二零零八年十二月二十三日舉行之股東週年大會(「大會」)上輪值退任。基於要處理其他事務，王先生選擇不在大會上應選連任。緊接王先生退任後，彼不再出任本公司之審核委員會及薪酬委員會之成員。

王先生已確認，就其從董事會退任之事宜，與董事會並無意見分歧，亦無任何本公司股東須關注之事宜。

董事會謹此衷心感謝王先生於任內對本公司作出之寶貴貢獻。

董事會將儘快委任一位獨立非執行董事，以符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 3.10(1)條之規定。

承董事會命
麗豐控股有限公司
公司秘書
楊錦海

香港，二零零八年十二月二十三日

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、梁綽然小姐、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：廖茸桐先生)；而獨立非執行董事為林秉軍先生與古滿麟先生。