

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對就因本文件全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

審核委員會及薪酬委員會 成員變更

謹此提述麗豐控股有限公司(「本公司」)日期為二零零九年三月二十日之公佈。

本公司董事會謹此通知，羅健豪先生自二零零九年三月二十日起出任本公司之獨立非執行董事，亦同時自當日起出任本公司審核委員會之成員及主席，以及本公司薪酬委員會之成員。

承董事會命
麗豐控股有限公司
公司秘書
楊錦海

香港，二零零九年三月二十四日

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、古滿麟先生與羅健豪先生。