



# 麗新發展

麗新發展有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：488)

## 公佈 更改董事

本公司公佈，林建岳先生已辭任總裁一職，惟仍留任本公司董事會主席；劉樹仁先生已獲委任為本公司行政總裁，兩者均由二零零五年十一月一日起生效。

麗新發展有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)公佈，林建岳先生已辭任總裁一職，惟仍留任本公司董事會主席，由二零零五年十一月一日起生效。劉樹仁先生已獲委任為本公司行政總裁，亦於同日起生效。

林建岳先生，主席，48歲，自一九七七年六月起出任本公司之執行董事。彼亦為麗新製衣國際有限公司(「麗新製衣」)之副主席、麗豐控股有限公司(「麗豐」)之主席，及豐德麗控股有限公司(「豐德麗」)及鱷魚恤有限公司(「鱷魚恤」)之執行董事。豐德麗及麗新製衣為本公司的主要股東。豐德麗、麗新製衣、鱷魚恤及麗豐均於香港聯合交易所有限公司主板上市。

林先生對物業及投資業務擁有豐富經驗，並為香港地產建設商會董事、香港酒店業主聯會會員、港英友誼協會理事會會員及電影發展委員會非官方委員。

根據證券及期貨條例第XV部，林先生擁有或被視作擁有3,056,795,165股本公司股份，相當於本公司已發行股本約23.98%。林先生為余寶珠女士之子及林建名先生之弟，兩位均為本公司非執行董事。

林先生已與本公司訂立服務合約，彼將獲發酬金及酌情花紅，金額將由董事會參照本公司表現、有關董事的職務及職責，以及當時市況後釐定。根據本公司章程細則條文，林先生須於本公司日後的股東週年大會上輪席告退，並符合資格膺選連任。

劉樹仁先生，行政總裁，49歲，自一九九一年七月起出任本公司執行董事。劉先生擁有超過二十年於香港從事物業及證券業務的經驗。獲本公司委任前，他曾任仲量行有限公司及怡富股票有限公司之董事。劉先生亦為麗豐控股有限公司之執行董事，以及香港地產建設商會之理事及其執行委員會之成員。

劉先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係。根據證券及期貨條例第XV部，劉先生擁有1,200,000股本公司股份，相當於本公司已發行股本0.0094%。彼亦擁有本公司相聯法團豐德麗控股有限公司500,000股股份，相當於該公司已發行股本0.067%。

劉先生已與本公司訂立服務合約，彼將獲發酬金及酌情花紅，金額將由董事會參照本公司表現、有關董事的職務及職責，以及當時市況後釐定。根據本公司章程細則條文，劉先生須於本公司日後的股東週年大會上輪席告退，並符合資格膺選連任。

除本公佈所披露者外，概無有關本公司上述更改董事的其他事項需要知會本公司股東。

承董事會命  
麗新發展有限公司  
公司秘書  
楊錦海

香港，二零零五年十一月二日

於本公佈日期，本公司之執行董事為林建岳先生及劉樹仁先生，非執行董事為林建名先生、余寶珠女士、趙維先生及蕭繼華先生，而獨立非執行董事則為鄧永鏘先生、林秉軍先生及梁樹賢先生。