

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公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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)

成立提名委員會

麗豐控股有限公司（「**本公司**」）之董事會（「**董事會**」）欣然宣佈，董事會已於二零二二年一月二十一日成立提名委員會（「**提名委員會**」），並以書面訂明其職權範圍。

董事會已委任董事會主席周福安先生以及兩名獨立非執行董事，即麥永森先生及石禮謙先生為提名委員會成員，而周福安先生已獲委任為提名委員會主席。

承董事會命
麗豐控股有限公司
主席
周福安

香港，二零二二年一月二十一日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括七名執行董事，即周福安先生（主席）、林建康先生（執行副主席）、林孝賢先生（行政總裁）（亦為余寶珠女士之替代董事）、余寶珠女士以及鄭馨豪、李子仁及譚承蔭諸位先生；以及五名獨立非執行董事，即林秉軍、古滿麟、羅健豪、麥永森及石禮謙諸位先生。