

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。



豐德麗控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：571)

成立提名委員會

豐德麗控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）欣然公佈，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」），並已制訂其成文之職權範圍。

提名委員會成員包括三名獨立非執行董事，即劉志強先生（董事會主席及提名委員會主席）、羅國貴先生及葉天養先生，以及兩名執行董事，即周福安先生及呂兆泉先生（本公司行政總裁）。

承董事會命
豐德麗控股有限公司
執行董事兼行政總裁
呂兆泉

香港，二零二二年一月二十一日

於本公佈日期，董事會成員包括四名執行董事，即呂兆泉（行政總裁）、周福安、林孝賢（亦為余寶珠女士之替代董事）及葉采得諸位先生；一名非執行董事，即余寶珠女士；以及四名獨立非執行董事，即劉志強（主席）、羅國貴和葉天養諸位先生及吳麗文博士。