



## 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)

### 董事退任

豐德麗控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，本公司之執行董事廖毅榮先生已於二零零八年五月二十二日舉行之本公司之股東週年大會(「週年大會」)上退任。根據本公司之公司細則，廖先生本當於週年大會上輪值退任。廖先生由於其他事務，故選擇不在週年大會上應選連任。

廖先生就有關其退任董事確認並無與董事會出現意見分歧，亦無任何本公司股東須關注之事宜。

董事會謹對廖先生於任內對本公司之寶貴貢獻深表謝意。

承董事會命  
豐德麗控股有限公司  
公司秘書  
楊錦海

香港，二零零八年五月二十二日

於本公佈日期，本公司之執行董事為林建岳先生、梁綽然女士、廖毅榮先生、張永森先生及劉傑良先生；非執行董事為連宗正先生、林建名先生及余寶珠女士；及獨立非執行董事則為葉天養先生、劉志強先生及唐家榮先生。