

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，概不對就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)

### 董事會變更及審核委員會成員變更

本公司公佈，唐家榮先生已獲委任為本公司副主席，吳麗文博士獲委任為本公司審核委員會成員，兩者均由二零零九年四月九日起生效。

#### 副主席

豐德麗控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)公佈，唐家榮先生已獲委任為本公司副主席，由二零零九年四月九日起生效。

唐家榮先生，副主席，58歲，於二零零四年九月獲委任為本公司獨立非執行董事。唐先生現時為 Creative Master Bermuda Limited(一間於新加坡證券交易所主板上市之公司)之董事總經理兼行政總裁。彼亦為鱷魚恤有限公司(一間於香港聯合交易所有限公司主板上市之公司)之非執行董事。唐先生乃香港會計師公會會員，並於一九八一年取得英格蘭及威爾斯特許會計師資格。彼擁有逾 20 年企業管理經驗。

唐先生並無與本公司訂立服務合約，惟根據本公司細則條文，彼須於本公司日後之股東週年大會上，自獲選日起每三年輪值告退一次惟可應選連任。彼有權享有由董事會經參考本公司表現、有關董事之職務及責任以及當時市況後不時釐定之酬金及酌情花紅。

除上文所披露者外，唐先生與本公司任何其他董事、高層管理人員、主要或控股股東並無任何關係。彼並無於本公司或其任何附屬公司中擔當任何職位。唐先生並無擁有按證券及期貨條例第 XV 部所界定之本公司上市證券之任何權益。

除上文所披露者外，概無其他有關唐先生之事宜須本公司股東垂注，亦無根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)條之任何規定需要披露之資料。

### 審核委員會成員

謹此提述豐德麗控股有限公司(「本公司」)日期分別為二零零九年一月三十日及二零零九年三月十二日之公佈。本公司董事會謹此通知，吳麗文博士自二零零九年三月十二日起出任本公司之獨立非執行董事，亦由二零零九年四月九日起獲委任為本公司審核委員會成員。

承董事會命  
豐德麗控股有限公司  
公司秘書  
楊錦海

香港，二零零九年四月九日

於本公佈日期，本公司之執行董事為林建岳先生、梁綽然小姐、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、余寶珠女士及羅國貴先生；及獨立非執行董事為葉天養先生、劉志強先生、唐家榮先生及吳麗文博士。