



麗豐控股

Lai Fung Holdings Limited

(麗豐控股有限公司)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

公 佈

董 事 會 變 動

麗豐控股有限公司之董事宣佈以下變動：

- (a) 林百欣先生於本公司股東特別大會上獲委任為董事。
- (b) 林建岳先生辭任董事會主席，而林百欣先生則獲推選為董事會主席。
- (c) 林建康先生及何榮添先生分別出任行政總裁及副行政總裁。
- (d) 陳立偉先生辭任董事，而 Andrew Purcell 先生獲委任為本公司董事。

麗豐控股有限公司(「本公司」)董事欣然宣佈，本公司於今日舉行之股東特別大會上已正式通過有關終止該項承諾(定義見本公司於二零零二年八月十五日寄發予股東之通函)及根據本公司組織章程第119條委任林百欣先生為額外董事之普通決議案。

本公司於股東特別大會後舉行董事會會議，會議上董事亦批准本公司董事會以下變動：

- (1) 林建岳先生曾向董事會表示，彼有意致力於麗新發展有限公司及豐德麗控股有限公司之業務，以及卸下董事會主席之職務，惟林建岳先生同意留任為本公司之董事。

董事在極不願意之情況下接納林建岳先生之建議，但對林建岳先生同意留任董事會深感欣慰。董事相信，林建岳先生於本公司業務之經驗及專業知識，將對本公司之日後發展有莫大裨益。

董事欣然宣佈，林百欣先生已獲推選為董事會主席，以代替林建岳先生，由二零零二年九月四日起生效。林先生乃麗新集團之創辦人，現為麗新製衣國際有限公司之主席兼董事總經理，以及麗新發展有限公司之榮譽主席，同時兼任鱷魚恤有限公司主席及豐德麗控股有限公司執行董事。

林先生在中國物業發展及投資方面資歷深厚，亦為國內著名慈善家，備受尊崇。彼在國內擁有廣泛之業務網絡，並且與政府機關建立了良好關係。

- (2) 董事在檢討過由高層管理人員訂立本公司之優先次序及目標，並與高層管理人員詳細討論後決定，高層管理人員間職責分配應符合本公司發展之各個演變階段。在高層管理人員之全力支持下，董事會決定由林建康先生代替何榮添先生出任本公司行政總裁一職，而何榮添先生則出任副行政總裁一職，主管財務事宜。該兩項委任將自二零零二年九月四日起生效。

- (3) 陳立偉先生自二零零二年九月四日起辭任本公司董事一職。董事謹此就陳先生任內為本公司所作之貢獻致以深厚謝意。

董事欣然宣佈，Andrew Purcell 先生已於二零零二年九月四日起獲委任為本公司董事。董事會謹此向 Purcell 先生表示熱烈歡迎。

承董事會命
麗豐控股有限公司
公司秘書
楊錦海

香港，二零零二年九月四日