



# 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)

## 董事辭任及替代董事之停任

麗豐控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，林建高先生(「林先生」)基於其他事務，由二零零六年九月一日起辭任本公司之董事。

林先生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。

根據本公司之組織章程所規定，林建名先生亦於同日起停任為林先生之替代董事。林建名先生仍保留為本公司之董事及副主席。

董事會謹對林建高先生於任內對本公司之寶貴貢獻深表謝意。

承董事會命  
麗豐控股有限公司  
公司秘書  
楊錦海

香港，二零零六年八月三十一日

於本公佈日期，本公司的執行董事為林建岳先生、林建名先生、林建康先生、林孝賢先生、李寶安先生、余寶珠女士、劉樹仁先生與譚建文先生；非執行董事為雷崇志先生及林明彥先生，而獨立非執行董事為王怡瑞先生、林秉軍先生與古滿麟先生。