



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)

董事退任

麗豐控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，本公司之執行董事李寶安先生於二零零六年十二月二十二日舉行之本公司之股東週年大會(「週年大會」)上根據公司之組織章程細則輪值退任。由於其他事務，李先生選擇不在週年大會上應選連任。

李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。

董事會謹對李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，二零零六年十二月二十二日

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、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。