



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)

董事會會議召開日期

麗豐控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此公佈，本公司董事會會議將於二零零七年十一月九日(星期五)召開，以考慮並批准(其中包括)本公司截至二零零七年七月三十一日止年度之末期業績及(如適用)派發末期股息之建議。

承董事會命
麗豐控股有限公司
公司秘書
楊錦海

香港，二零零七年十月三十日

於本公佈日期，本公司之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、譚建文先生、梁緯然女士、張森先生與鄭馨豪先生；非執行董事為林明彥先生(替代董事：張國文先生)；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。