

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



## 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)

### 委任董事

麗豐控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此公佈，羅臻毓先生(「羅先生」)已獲委任為本公司之非執行董事，由二零一零年七月一日起生效。

羅先生，43歲，現為凱德置地(中國)投資有限公司(「凱德投資」)(本公司之主要股東 CapitaLand LF (Cayman) Holdings Co., Ltd.之控股公司凱德置地中國控股私人有限公司(「凱德中國」)之全資附屬公司)之首席投資官及區域總經理(華南區)。凱德中國為總部設於新加坡之亞洲最大上市房地產公司之一嘉德置地有限公司之間接全資附屬公司。羅先生負責監督凱德中國於中國內地(「中國」)之投資及資產管理業務，以及其華南區之業務及營運管理。羅先生具有逾十年中國房地產市場經驗。彼於二零零一年加入嘉德置地集團。於二零零七年七月獲凱德投資現時之委任前，羅先生曾出任雅詩閣有限公司於中國之董事總經理。於加入嘉德置地集團前，羅先生為淡馬錫控股私人有限公司(嘉德置地有限公司之主要股東)之私人證券投資聯席董事(包括北亞地區)。羅先生於一九九一年開展其事業，為一名新加坡房地產估值師。彼於一九九一年獲新加坡國立大學頒授產業管理學理學士學位，並於一九九九年獲奧克拉荷馬市大學頒授工商管理碩士學位。

羅先生並無與本公司訂立服務合約，惟彼將須根據本公司組織章程細則於本公司日後之股東週年大會上每三年輪換卸任一次及符合資格應選連任。羅先生將不會收取本公司任何酬金。

羅先生獲委任為董事會成員前，曾獲委任為本公司兩間附屬公司之董事。彼現為及將繼續為本公司非執行董事廖茸桐先生之替代董事。羅先生現為建業地產股份有限公司(其股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市)之替代董事。

除上文所披露者外，羅先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關連。於本公佈日期，彼並無於本公司上市股份及債券中擁有證券及期貨條例第XV部所定義之權益。

除上文所披露者外，概無任何有關委任羅先生之其他事項須促請本公司股東垂注，亦無其他資料根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條之規定須予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎羅先生。

承董事會命  
麗豐控股有限公司  
公司秘書  
楊錦海

香港，二零一零年七月二日

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、梁綽然小姐與鄭馨豪先生；非執行董事為廖茸桐先生及羅臻毓先生(亦為廖茸桐先生之替代董事)；而獨立非執行董事為林秉軍先生、古滿麟先生與羅健豪先生。