

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)

董事變更

董事會謹此公佈，林先生因其他事務繁重及時間分配所限，已辭任本公司非執行董事，由二零一零年三月五日起生效。在其辭任後，林先生亦停任本公司審核委員會及薪酬委員會之成員。

根據本公司組織章程細則所規定，廖先生已停任為林先生之替代董事，由二零一零年三月五日起生效。

董事會欣然公佈，廖先生已於二零一零年三月五日獲委任為本公司之非執行董事，而羅先生同時於當日獲委任為廖先生之替代董事。

董事會亦謹此公佈，廖先生已獲委任為本公司審核委員會及薪酬委員會之成員，同時自當日起生效。

董事辭任

麗豐控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，林明彥先生(「林先生」)因其他事務繁重及時間分配所限，已辭任本公司非執行董事，由二零一零年三月五日起生效。在其辭任後，林先生亦停任本公司審核委員會及薪酬委員會之成員。

林先生確認有關其辭任並非與董事會意見分歧，亦概無務須本公司股東垂注之事項。

根據本公司組織章程細則所規定，廖茸桐先生(「廖先生」)已停任為林先生之替代董事，由二零一零年三月五日起生效。

董事會謹藉此機會向林先生於任職期內對本公司作出之寶貴貢獻致以謝意。

董事委任

董事會欣然公佈，廖先生已於二零一零年三月五日獲委任為本公司之非執行董事，而羅臻毓先生(「羅先生」)同時於當日獲委任為廖先生之替代董事。

董事會亦謹此公佈，廖先生已獲委任為本公司審核委員會及薪酬委員會之成員，同時自當日起生效。

廖茸桐先生

廖先生，43歲，為凱德置地中國控股私人有限公司(「凱德中國」)(本公司之主要股東CapitaLand LF (Cayman) Holdings Co., Ltd.之控股公司)之行政總裁。凱德中國為嘉德置地有限公司(其為總部設於新加坡之亞洲區其中一家最大上市地產公司)之間接全資附屬公司。廖先生於一九九四年成為新加坡註冊會計師，以及取得上海復旦大學高級管理人員工商管理碩士學位。彼亦於二零零七年修讀哈佛商學院高級管理課程。廖先生具有逾十六年房地產投資經驗。於二零零一年加入嘉德置地集團前，廖先生曾擔任新加坡航空科技有限公司高級財務分析師，及於DBS Finance Ltd.任職三年。彼於一九九四年五月至二零零一年九月期間服務於雅詩閣集團(現名為雅詩閣有限公司)，主要參與中國內地之投資開發。雅詩閣有限公司為嘉德置地有限公司之全資附屬公司。

廖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。廖先生有權收取由董事會不時經參考本公司表現、有關董事之職務與職責及當時市況後而釐定之酬金及酌情花紅。

廖先生於獲委任前，曾獲委任為本公司之非執行董事林先生之替代董事。彼亦曾獲委任為本公司一間附屬公司之董事。彼亦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)之非執行董事。

羅臻毓先生

羅先生，43歲，現為凱德(中國)之首席投資官及凱德置地(中國)投資有限公司(嘉德置地集團之附屬公司)之區域總經理(南中國)。彼負責監督嘉德置地集團於南中國之業務，涵蓋房地產投資、發展、資產管理及基金管理。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之公司。於二零零七年七月獲凱德置地(中國)投資有限公司現時之委任前，羅先生曾出任雅詩閣有限公司中國內地之董事總經理。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。

羅先生並無與本公司訂立服務合約，其委任亦無任何固定任期。根據本公司之章程細則之條文，替代董事之委任可因發生任何事件致使其如為董事之情況下需辭任而終止或因其委任人不再擔任董事而終止。除其委任人可能不時指定應付予其委任人之有關部份酬金(如有)外，羅先生無權就其獲委任為替代董事而收取任何酬金。

羅先生於獲委任前，曾獲委任為本公司兩間附屬公司之董事。彼於過去三年並無於上市公眾公司擔任任何董事職務。

除上文所披露者外，廖先生及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，彼等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，概無任何有關廖先生及羅先生之委任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。

董事會熱烈歡迎廖先生及羅先生。

承董事會命
麗豐控股有限公司
公司秘書
楊錦海

香港，二零一零年三月五日

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(替代董事：羅臻毓先生)；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。