

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的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)

董事辭任

麗豐控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，本公司之執行董事張森先生（「張先生」）因另謀事業發展，已向董事會請辭，由二零零九年十月五日辦公時間結束後生效。

張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。

董事會謹藉此機會向張先生於任職期內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

承董事會命
麗豐控股有限公司
公司秘書
楊錦海

香港，二零零九年十月五日

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；非執行董事為林明彥先生（替代董事：廖茸桐先生）；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。