

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」)謹此宣佈，本公司將於二零零九年十一月六日(星期五)舉行董事會會議，以考慮並批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零零九年七月三十一日止年度之全年業績及建議派發末期股息(如適用)。

承董事會命
麗豐控股有限公司
公司秘書
楊錦海

香港，二零零九年十月二十七日

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。