

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」)宣佈，本公司將於二零一一年三月二十九日(星期二)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二零一一年一月三十一日止六個月之未經審核中期業績之公佈以及宣派中期股息(如適用)。

麗豐控股有限公司

公司秘書

郭兆文

謹啓

香港，二零一一年三月十七日

於本公佈日期，本公司之執行董事為林建岳先生、林建名博士、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、鄭馨豪先生、呂兆泉先生及張森先生；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、古滿麟及羅健豪諸位先生。