



## LEROI HOLDINGS LIMITED

### 利來控股有限公司

(於開曼羣島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 221)

#### 董事會成員、合資格會計師及公司秘書變更

董事會謹此宣佈，董事會成員有以下變更，由二零零八年六月二日起生效：

- (i) 洪文星先生辭任主席及執行董事；
- (ii) 吳卓凡先生辭任執行董事；及
- (iii) 陳振康先生 (董事總經理) 亦獲委任為主席。

董事會亦宣佈以下變更，由二零零八年六月二日起生效：

- (iv) 吳卓凡先生辭任本公司合資格會計師及公司秘書；
- (v) 曾偉強先生獲委任為本公司合資格會計師；及
- (vi) 麥婉明女士獲委任為本公司公司秘書。

#### 董事會成員變更

##### (i) 主席及董事辭任

LeRoi Holdings Limited利來控股有限公司 (「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」) 董事會 (「董事」或「董事會」) 謹此宣佈，因彼等各自的其他工作關係，洪文星先生已辭任本公司主席及執行董事，而吳卓凡先生則已辭任執行董事，由二零零八年六月二日起生效。

洪文星先生及吳卓凡先生分別確認，彼等與董事會概無意見分歧，亦並不知悉任何有關彼等辭任的事宜須敦請本公司股東注意。

董事會謹此就洪先生及吳先生在任內對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

## (ii) 委任主席

董事會進一步宣佈，陳振康先生除目前擔任董事總經理外，亦獲委任為本公司主席，由二零零八年六月二日起生效。

陳振康先生，44歲，於二零零七年一月加入本公司擔任董事總經理。陳先生畢業於香港理工大學，持有會計學士學位，且為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。彼亦為Wang On Group Limited (宏安集團有限公司)\*及Wai Yuen Tong Medicine Holdings Limited (位元堂藥業控股有限公司\*)的董事總經理，以及上海集優機械股份有限公司的獨立非執行董事。除上述者外，於本公佈日期起計過去三年，陳先生並無擔任任何公眾上市公司的任何其他董事職務。陳先生亦為本集團若干附屬公司的董事。除上文所披露者外，以及除擔任本公司主席兼董事總經理外，陳先並無於本集團擔任其他職務。

於本公佈日期，陳先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》(「上市規則」))並無任何關係。陳先生已與本公司訂立服務合約，每年可獲得酬金約1,300,000港元，而彼亦可獲得花紅，金額相等於本集團經審核綜合除稅後之純利0.5%，或任何其他花紅，惟須經董事會參考本公司表現、彼於本集團的職責及責任及業內現行常規後酌情決定。陳先生擔任本公司董事須根據本公司組織章程細則的規定，於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。

於本公佈日期，陳先生並無擁有本公司及／或其相聯法團(定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV條)的任何股份、相關股份或債權證的任何權益。

董事會並不知悉有關陳先生的任何事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露或有關彼委任的任何其他事宜須敦請本公司股東垂注。

## 合資格會計師變更

董事會亦謹此宣佈，吳卓凡先生辭任執行董事後，亦相繼辭任本公司合資格會計師，而曾偉強先生獲委任為本公司合資格會計師，由二零零八年六月二日起生效。彼為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。

\* 僅供識別

## 公司秘書變更

董事會進一步宣佈，吳卓凡先生辭任執行董事後，亦相繼辭任本公司公司秘書，而麥婉明女士獲委任為本公司公司秘書，由二零零八年六月二日起生效。彼為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會會員。

承董事會命  
**LeRoi Holdings Limited**  
利來控股有限公司  
主席  
陳振康

香港，二零零八年六月二日

於本公佈刊發日期，董事會包括三位執行董事，即陳振康先生、張偉楷先生及黃耀雄先生，以及三位獨立非執行董事，即冼家敏先生、袁金浩先生及張守華先生。