

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)

### 公司秘書之變更

董事會謹此公佈吳先生將辭任公司秘書及郭先生將獲委任為公司秘書，由二零一一年二月一日起生效。

麗豐控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，吳順強先生(「吳先生」)將辭任本公司公司秘書(「公司秘書」)，由二零一一年二月一日起生效。吳先生將繼續出任集團法律顧問。

董事會亦公佈郭兆文先生(「郭先生」)將獲委任為公司秘書，由二零一一年二月一日起生效。郭先生為英國特許秘書及行政人員公會、英國財務會計師公會及香港特許秘書公會之資深會員。彼持有法律深造文憑及會計學學士學位，並於公司秘書實務方面擁有廣泛經驗。

董事會謹此熱烈歡迎郭先生。

承董事會命  
麗豐控股有限公司  
公司秘書  
吳順強

香港，二零一一年一月三十一日

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、鄭馨豪先生與呂兆泉先生；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先生、古滿麟先生與羅健豪先生。