

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的內容概不負責，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。



麗新發展

麗新發展有限公司
(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：488)

公司秘書之變更

董事會公佈郭先生已辭任公司秘書及周先生已獲委任為公司秘書，由二零一三年三月十四日起生效。

麗新發展有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此公佈，郭兆文先生(「郭先生」)已辭任本公司公司秘書(「公司秘書」)，由二零一三年三月十四日起生效。

董事會亦公佈周國和先生(「周先生」)已獲委任為公司秘書，由二零一三年三月十四日起生效。周先生為英國特許秘書及行政人員公會、香港特許秘書公會及香港會計師公會之資深會員。

董事會藉此機會向郭先生於其任職期內對本公司作出之貢獻表達感激及謝意，並熱烈歡迎周先生。

承董事會命
麗新發展有限公司
副主席及執行董事
周福安

香港，二零一三年三月十四日

於本公佈日期，董事會包括下列成員：

執行董事： 林建岳博士(主席)與周福安(副主席)、劉樹仁(行政總裁)及林孝賢諸位先生；

非執行董事： 林建名博士及余寶珠女士；及

獨立非執行董事： 林秉軍、梁樹賢及葉澍堃諸位先生。