

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。



豐德麗控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：571)

公司秘書之變更

董事會公佈鍾艷紅女士將辭任公司秘書及呂兆泉先生將獲委任為公司秘書，由二零一四年七月一日起生效。

豐德麗控股有限公司（「**本公司**」）之董事會（「**董事會**」）公佈，鍾艷紅女士（「**鍾女士**」）將辭任本公司公司秘書（「**公司秘書**」），由二零一四年七月一日起生效。

董事會亦公佈本公司現任執行董事兼行政總裁呂兆泉先生（「**呂先生**」）將獲委任為公司秘書，由二零一四年七月一日起生效。呂先生分別於二零一零年七月一日及二零一一年一月一日獲委任為本公司之執行董事及行政總裁。呂先生為香港會計師公會及英國特許管理會計師公會資深會員。彼持有澳洲阿德雷德大學之工商管理碩士學位。

董事會藉此機會向鍾女士於其任職期內對本公司作出之貢獻表達感激及謝意。

承董事會命
豐德麗控股有限公司
執行董事兼行政總裁
呂兆泉

香港，二零一四年六月三十日

於本公佈日期，董事會成員包括四名執行董事，即呂兆泉（行政總裁）、周福安、林孝賢及葉采得諸位先生；兩名非執行董事，即余寶珠女士及閻焱先生；以及四名獨立非執行董事，即劉志強（主席）、葉天養和羅國貴諸位先生及吳麗文博士。