

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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。

利豐有限公司

(百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 494)

行政總裁之變更

董事會組合之變更

利豐有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣布以下變更:-

行政總裁之變更及執行董事之退任

謹此提述本公司日期為二零一四年三月二十日之公告，內容提及利標品牌有限公司(「利標品牌」)的股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市，屆時集團總裁及行政總裁 Bruce Philip Rockowitz 先生將出任利標品牌的行政總裁，集團營運總監馮裕鈞先生將接替 Rockowitz 先生於本公司的職務。

利標品牌的股份預期將於二零一四年七月九日於聯交所上市。因此，Bruce Philip Rockowitz 先生已辭呈本公司執行董事及風險管理及可持續發展委員會成員的職務，自二零一四年七月一日起生效；並自二零一四年七月七日起，彼將退任本公司集團總裁及行政總裁。本公司執行董事馮裕鈞先生將接替 Rockowitz 先生職務，出任本公司行政總裁，自二零一四年七月七日起生效。

Bruce Philip Rockowitz 先生確認其並無與董事會意見不和，且亦不知悉任何有關其退任須知會本公司股東之事宜。

董事會謹此對 Bruce Philip Rockowitz 先生過去十三年對董事會作出之寶貴貢獻，及對管理層之領導，表示衷心感謝。

委任執行董事

Marc Robert Compagnon 先生已獲委任為本公司之執行董事及風險管理及可持續發展委員會成員，自二零一四年七月一日起生效。

Marc Robert Compagnon 先生，現年五十五歲，為 LF Sourcing 總裁，負責本集團環球成衣及雜貨消費品代理業務及本集團分銷業務採購。彼曾任領高國際有限公司採購總裁歷十七載，負責成立 Colby 環球採購網絡及銷售和市場策略；於二零零零年，該公司被本集團收購。Compagnon 先生持有佛蒙特大學文學學士學位。彼為佛蒙特大學工商管理學院之顧問委員會委員，以及 Cotton's Revolutions 的創辦成員。Compagnon 先生亦擔任酒店及餐廳管理集團 The Abaca Group, Inc. (Cebu) 的非執行主席。彼於過去三年並無在任何其他上市公眾公司擔任董事職位。

於本公告日期，按證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第 XV 部之涵義，Marc Robert Compagnon 先生擁有本公司股份個人權益 900,000 股、法團權益 12,289,780 股及個人權益 10,620,000 股相關股份，該相關股份乃本公司根據認股權計劃授出之認股權。

除上文所述外，Marc Robert Compagnon 先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關連，以及並無擁有任何本公司股份權益而須根據證券及期貨條例第 XV 部作出披露。

根據本公司與 Marc Robert Compagnon 先生的服務合約，其董事職務並無固定服務年期，但須根據本公司細則於本公司股東週年大會輪值告退及重選。根據服務合約，董事袍金為每年 300,000 港元。有關袍金須參考其他恆生指數成份股公司支付予董事袍金而進行定期評估及經股東於股東週年大會上批准。根據本公司若干附屬公司的僱員合約，Compagnon 先生可獲得每年薪金 4,680,000 港元，根據其領導的營運單位而釐定的酌情花紅，以及其他福利。

除上文所述外，概無根據上市規則第 13.51(2)(h) 至 13.51(2)(v) 條的規定而須予披露的資料，也沒有股東需要知悉的任何其他事項。

承董事會命
馮國綸
集團主席



香港，二零一四年七月一日

網址: www.lifung.com
www.irasia.com/listco/hk/lifung

於本公告日期，本公司執行董事為馮國綸（集團主席）、馮裕鈞（集團營運總監）及 Marc Robert Compagnon；非執行董事為馮國經（榮譽主席）；獨立非執行董事為 Paul Edward Selway-Swift、黃子欣、Franklin Warren McFarlan、唐裕年、傅育寧及梁高美懿。