

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聯合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，概不對因本聯合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)



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)



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)

聯合公佈

委任替代董事

自二零二零年六月十九日起，林孝賢先生已獲委任為余寶珠女士(麗新發展及豐德麗各自之非執行董事以及麗豐之執行董事)之替代董事。

麗新發展、豐德麗及麗豐各自之董事會欣然公佈，自二零二零年六月十九日起，林孝賢先生(「林先生」)已獲委任為余寶珠女士(「余女士」，麗新發展及豐德麗各自之非執行董事以及麗豐之執行董事)之替代董事。

林先生，38歲，現為麗新製衣、麗新發展及豐德麗各自之執行董事以及麗豐之執行董事兼行政總裁。彼亦為麗新製衣執行董事余女士之替代董事。此外，林先生亦為麗新製衣、麗新發展、豐德麗及麗豐各自之多間附屬公司之董事。

林先生持有美國波士頓東北大學頒授之工商管理理學士學位。彼於二零一六年完成凱洛格 - 香港科技大學行政人員工商管理碩士課程。林先生自一九九九年於多間從事證券投資、酒店營運、環保產品、娛樂和物業發展及投資等公司取得工作經驗。

林先生為林建岳博士(麗新發展之主席及執行董事以及豐德麗及麗豐之主要股東(定義見證券及期貨條例第XV部))之子、林建名博士(麗新發展之非執行董事及麗豐之副主席及執行董事)及林建康先生(麗豐之執行副主席及執行董事)之姪以及余女士之孫。

林先生與麗新發展、豐德麗及麗豐並無就其擔任余女士之替代董事訂立任何服務合約，亦無訂有任何指定委任年期。彼無權就其獲委任為余女士之替代董事而收取麗新發展、豐德麗及麗豐之任何酬金。

除上文所述者外，林先生並無於過去三年在上市公眾公司中擔任任何其他董事職位。

於本聯合公佈之日期，除其於(i) 12,459,208股麗新製衣股份及麗新製衣購股權計劃項下所授出包括合共7,571,626股相關麗新製衣股份之購股權；(ii) 麗新發展購股權計劃項下所授出包括合共4,173,081股相關麗新發展股份之購股權；(iii) 2,794,443股豐德麗股份；及(iv) 麗豐購股權計劃項下所授出包括合共3,219,182股相關麗豐股份之購股權所擁有之個人權益外，林先生概無於麗新製衣、麗新發展、豐德麗及麗豐各自或其任何相關相聯法團之股份、相關股份及/或債券中擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益或淡倉。

據麗新發展、豐德麗及麗豐各自之董事會所知，概無有關林先生獲委任為余女士之替代董事之其他事宜須麗新發展、豐德麗及麗豐各自之股東垂注，亦概無資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定而予以披露。

釋義

於本聯合公佈內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下相關涵義：

「董事會」	指	董事會；
「豐德麗」	指	豐德麗控股有限公司(eSun Holdings Limited)，一間於百慕達註冊成立之獲豁免有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市及買賣(股份代號：571)，並為麗新發展擁有74.62%權益之附屬公司；
「麗豐」	指	麗豐控股有限公司(Lai Fung Holdings Limited)，一間於開曼群島註冊成立之獲豁免有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市及買賣(股份代號：1125)，並為麗新發展擁有54.56%權益之附屬公司；

「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「麗新發展」	指	麗新發展有限公司 (Lai Sun Development Company Limited)，一間於香港註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市及買賣 (股份代號：488)，並為麗新製衣擁有 56.30% 權益之附屬公司；
「麗新製衣」	指	麗新製衣國際有限公司 (Lai Sun Garment (International) Limited)，一間於香港註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市及買賣 (股份代號：191)；
「證券及期貨條例」	指	香港法例第 571 章證券及期貨條例 (經不時修訂、補充或以其他方式修改)；及
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司。

承董事會命
麗新發展有限公司
 執行董事兼副主席
周福安

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

承董事會命
麗豐控股有限公司
 主席
周福安

香港，二零二零年六月十九日

於本聯合公佈日期，

- (a) 麗新發展董事會包括五名執行董事，即林建岳博士 (主席)、周福安 (副主席)、劉樹仁 (行政總裁)、林孝賢 (亦為余寶珠女士之替代董事) 及譚承蔭諸位先生；兩名非執行董事，即林建名博士及余寶珠女士；以及四名獨立非執行董事，即林秉軍、梁樹賢、葉澍堃及梁宏正諸位先生；

- (b) 豐德麗董事會包括四名執行董事，即呂兆泉(行政總裁)、周福安、林孝賢(亦為余寶珠女士之替代董事)及葉采得諸位先生；一名非執行董事，即余寶珠女士；以及四名獨立非執行董事，即劉志強(主席)、羅國貴和葉天養諸位先生及吳麗文博士；及
- (c) 麗豐董事會包括八名執行董事，即周福安先生(主席)、林建名博士(副主席)、林建康先生(執行副主席)、林孝賢先生(行政總裁)(亦為余寶珠女士之替代董事)、余寶珠女士以及鄭馨豪、李子仁及譚承蔭諸位先生；兩名非執行董事，即羅臻毓先生及潘子翔先生(亦為羅臻毓先生之替代董事)；以及五名獨立非執行董事，即林秉軍、古滿麟、羅健豪、麥永森及石禮謙諸位先生。