

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。



## 麗新製衣

麗新製衣國際有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：191)

### 委任主席及授權代表

董事會公佈，自二零二一年一月二十六日起，林建岳博士獲委任為本公司之主席及授權代表。

#### 委任主席及授權代表

麗新製衣國際有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」）之董事會（「**董事會**」）公佈，自二零二一年一月二十六日起：

1. 本公司之副主席及執行董事（「**執行董事**」）林建岳博士（「**林博士**」）獲委任為董事會之主席以替代辭世之林建名博士。據此，林博士不再擔任董事會之副主席；及
2. 林博士亦獲委任為根據香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）證券上市規則（「**上市規則**」）第3.05條項下之聯交所授權代表，以填補因林建名博士辭世而產生之空缺。

## 林博士之履歷詳情載列如下：

林博士，63歲，為本公司執行委員會成員。彼自一九八七年十月起出任為執行董事，並為善晴有限公司（本公司之控股股東）之董事。林博士亦為麗新發展有限公司（「麗新發展」）及寰亞傳媒集團有限公司（「寰亞傳媒」）之主席及執行董事，以及鱷魚恤有限公司（「鱷魚恤」）之執行董事。林博士自一九九六年十月十五日至二零一四年二月十三日止為豐德麗控股有限公司（「豐德麗」）之執行董事。林博士自一九九三年十一月二十五日至二零一二年十月三十一日止為麗豐控股有限公司（「麗豐」）之主席及執行董事。麗新發展、豐德麗、麗豐及鱷魚恤之已發行股份均於聯交所主板上市及買賣，以及寰亞傳媒之已發行股份於聯交所GEM上市及買賣。麗新發展、豐德麗、麗豐及寰亞傳媒均為本公司之附屬公司。除上文所披露者外，林博士於過去三年內並無於其他上市公眾公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）擔任其他董事職務。

林博士對物業發展及投資業務、款待行業及媒體與娛樂等業務擁有豐富經驗。彼於二零一一年六月獲香港演藝學院頒授為榮譽博士。林博士於二零一五年七月一日獲香港特別行政區政府頒發金紫荊星章。

目前，林博士為香港貿易發展局主席。彼亦為中國人民政治協商會議第十三屆全國委員會常務委員。此外，林博士為香港電影商協會有限公司主席、香港影業協會有限公司永遠名譽會長、香港地產建設商會董事、香港明天更好基金信託人、香港友好協進會副會長、香港·越南商會有限公司之董事、香港江蘇社團總會榮譽會長、香港文化產業聯合總會有限公司理事會會長、香港文化協進智庫有限公司主席、工業貿易諮詢委員會之非官方委員及西九文化區基金會有限公司（為西九文化區管理局之全資附屬公司）之董事會成員。

林博士為余寶珠女士（本公司之執行董事）之子、林建康先生（本公司之執行董事）之兄及林孝賢先生（本公司之執行董事）之父親。除上文所述，林博士與本公司任何董事，高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係。

林博士並無與本公司訂有服務合約。然而，根據本公司組織章程細則之條文，彼將於本公司日後之股東週年大會上每三年輪換卸任一次及將符合資格應選連任。林博士現時收取本公司年度酬金3,096,840港元及年度董事袍金48,000港元，及有權享有由董事會經參考本公司業績、彼之工作表現、職務及責任以及當時市場情況而釐定之其他酬金及酌情花紅。林博士亦分別由麗新發展及寰亞傳媒收取年度酬金13,985,280港元作為出任麗新發展主席及執行董事之酬金及年度董事袍金180,000港元作為出任寰亞傳媒主席及執行董事之酬金。林博士亦分別由豐德麗及麗豐收取年度酬金11,188,200港元及2,797,320港元。

於本公佈日期，林博士擁有或被視為擁有按香港法例第571章香港證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部所界定之163,544,322股本公司股份及包括333,333股本公司股份之購股權權益（佔本公司已發行股本分別約41.66%及0.08%）。林博士亦擁有或被視為擁有按證券及期貨條例第XV部所界定之本公司相聯法團上市證券之權益，包括344,026,758股麗新發展股份及包括417,308股麗新發展股份之購股權、1,116,054,515股豐德麗股份、180,618,266股麗豐股份及包括321,918股麗豐股份之購股權以及2,021,848,647股寰亞傳媒股份。除此之外，林博士概無於本公司或其任何相聯法團之股份、相關股份及／或債券中擁有根據證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，有關林博士之委任，概無本公司股東務須垂注之其他事宜，亦概無根據上市規則第13.51(2)條之規定而予以披露之資料。

董事會謹此對林博士於本公司出任新職位表示熱烈歡迎。

承董事會命  
麗新製衣國際有限公司  
執行董事兼副主席  
周福安

香港，二零二一年一月二十六日

於本公佈日期，董事會包括五名執行董事，即林建岳博士（主席）、周福安先生（副主席）、余寶珠女士、林建康先生及林孝賢先生（亦為余寶珠女士之替代董事）；以及三名獨立非執行董事，即梁樹賢、林秉軍及周炳朝諸位先生。