

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)



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)



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

副主席及 非執行董事之辭任

周福安先生已提呈辭任麗新製衣、麗新發展及麗豐之副主席及非執行董事之職務，自二零二三年十月一日起生效。

麗新製衣、麗新發展及麗豐之董事會公佈，周福安先生（「周先生」）已提呈辭任麗新製衣、麗新發展及麗豐之副主席及非執行董事之職務，自二零二三年十月一日起生效，乃因他有意投放更多時間於其個人事務。

周先生已確認有關其辭任，並非與麗新製衣、麗新發展及麗豐董事會意見分歧，亦概無任何其他事宜須麗新製衣、麗新發展及麗豐股東垂注。

麗新製衣、麗新發展及麗豐董事會謹藉此機會衷心感謝周先生於任內對麗新製衣、麗新發展及麗豐所作之寶貴貢獻及支持。

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；
- 「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 55.08% 權益之附屬公司；
- 「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 55.60% 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）；及
- 「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司。

承董事會命
麗新製衣國際有限公司
主席
林建岳

承董事會命
麗新發展有限公司
主席
林建岳

承董事會命
麗豐控股有限公司
主席
林建岳

香港，二零二三年九月二十八日

於本聯合公佈日期，

- (a) 麗新製衣之董事會包括六名執行董事，即林建岳博士（主席）、楊耀宗先生、張森先生、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）；一名非執行董事，即周福安先生（副主席）；以及四名獨立非執行董事，即梁樹賢、林秉軍、周炳朝及吳志豪諸位先生；
- (b) 麗新發展之董事會包括五名執行董事，即林建岳博士（主席）、劉樹仁先生（行政總裁）、林孝賢先生（亦為余寶珠女士之替代董事）、李子仁先生及張森先生；兩名非執行董事，即余寶珠女士及周福安先生（副主席）；以及四名獨立非執行董事，即林秉軍、梁樹賢、葉澍堃及陸瀚民諸位先生；及
- (c) 麗豐之董事會包括七名執行董事，即林建岳博士（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、李子仁及張森諸位先生；一名非執行董事，即周福安先生（副主席）；以及六名獨立非執行董事，即林秉軍、古滿麟、羅健豪、麥永森、石禮謙及歐海豐諸位先生。