



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

公 佈

執行董事辭任

董事會謹此公佈，吳兆基先生基於個人理由辭任本公司執行董事一職，由二零零五年八月八日起生效。

麗新發展有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，吳兆基先生基於個人理由辭任本公司執行董事一職，由二零零五年八月八日起生效。

吳先生於一九九七年十一月加盟本公司，參與本公司之企業融資活動。本公司於一九九九年下半年進行債務重組，並最終於二零零四年十二月成功償還本公司債務，令本公司重新建立較穩健的財務基礎。吳先生負責領導債務重組，並於該等重要年間貢獻良多，以令本公司取得佳績。

董事會尊重吳先生之意願，並已接納其請辭。吳先生離職後將於學術方面發展。

吳先生確認並無與董事會出現意見分歧，亦無其他事項需要本公司證券持有人注意。

董事會謹藉此機會，對吳先生任內熱誠工作及對本公司之寶貴貢獻深表謝意。

承董事會命
麗新發展有限公司
公司秘書
楊錦海

香港，二零零五年八月九日

於本公佈日期，本公司之執行董事為林建岳先生及劉樹仁先生，非執行董事為林建名先生、余寶珠女士、趙維先生及蕭繼華先生，而獨立非執行董事則為鄧永鏘先生、林秉軍先生及梁樹賢先生。