



麗新發展

麗新發展有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：488)

公 佈 董 事 會 變 更

董事會宣佈，譚建文先生及張永森先生已獲委任為本公司執行董事，而趙維先生及蕭繼華先生已辭任非執行董事一職。兩者均由二零零五年十一月十八日起生效。

委任執行董事

麗新發展有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，譚建文先生及張永森先生已獲委任為本公司執行董事，由二零零五年十一月十八日起生效。

譚建文先生，58歲，本公司高級副總裁，於一九八九年加入麗新集團，現為在香港聯合交易所有限公司主板上市公司麗豐控股有限公司的執行董事。譚先生為加拿大地產學會的資深會員，在物業發展、投資及管理方面擁有近30年經驗，亦擁有逾16年在亞洲及北美管理酒店、餐廳及會所經驗。

除上述者外，譚先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。他概無擁有按香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的本公司上市證券任何權益。

譚先生與本公司已訂立無固定服務期的服務合約，而譚先生將收取由董事會根據本公司業績、有關董事的職務及責任以及當時市況而釐定的酬金及酌情花紅。根據本公司的組織章程細則條文，譚先生將須在本公司日後的股東週年大會上輪席退任，惟將符合資格重選連任。

張永森先生，54歲，具有法律及銀行業知識之商務行政人員，曾為黃乾亨黃英豪律師事務所的合夥人，現仍出任顧問。張先生擁有24年併購、酒店管理及發展、款待及物業行業的經驗。張先生曾為胡關李羅律師行之合夥人、本公司董事及信和置業有限公司執行董事。張先生亦為在香港聯合交易所有限公司主板上市之豐德麗控股有限公司（本公司聯營公司）的執行董事。

張先生為太平紳士，過去24年一直在立法會、市政局及香港大球場董事局及其他公共機構及委員會服務。張先生目前為深水埗區議會民選議員、保險代理登記委員會主席、旅遊事務署之旅遊業策略小組、證券及期貨事務監察委員會諮詢委員會、香港中文大學酒店及旅遊管理學院諮詢委員會會員。

除上述者外，張先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。張先生概無擁有按香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的本公司上市證券任何權益。

本公司並無與張先生訂立任何服務合約，且無固定任期。張先生將根據本公司章程細則條文，在本公司日後的股東週年大會上輪席退任及應選連任。張先生之董事袍金及其他酬金將由董事會經參考本公司表現、有關董事的職務及責任，以及當時市況後釐定。

董事會謹此熱烈歡迎譚先生及張先生。

非執行董事辭任

董事會宣佈，趙維先生及蕭繼華先生基於個人理由辭任非執行董事，由二零零五年十一月十八日起生效。趙先生及蕭先生已確認概無務須本公司股東垂注之事宜。

董事會謹藉此機會，對趙先生及蕭先生任內對本公司之寶貴貢獻深表謝意。

除上文所披露者外，概無務須本公司股東垂注之事宜。

承董事會命
麗新發展有限公司
公司秘書
楊錦海

香港，二零零五年十一月十八日

於本公佈日期，本公司之執行董事為林建岳先生、劉樹仁先生、譚建文先生及張永森先生，非執行董事為林建名先生及余寶珠女士，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。