

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)

成立提名委員會 及 提名委員會成員

麗新發展有限公司（「本公司」）之董事會（分別簡稱為「董事會」及「董事」）欣然公佈於二零二二年一月二十五日，本公司已成立提名委員會（「提名委員會」），由董事會之主席為提名委員會主席（「主席」）及大多數成員為獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）。

提名委員會現時之成員包括主席，即林建岳博士（「林博士」）及兩位獨立非執行董事，即梁樹賢先生及梁宏正先生。副主席即周福安先生獲委任為林博士之替任。

本公司提名委員會並採納基於在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則附錄十四之企業管治常規守則B.3.1載列的職責之職權範圍，其職權範圍會在聯交所及本公司網站以供查閱。

承董事會命
麗新發展有限公司
執行董事兼副主席
周福安

香港，二零二二年一月二十五日

於本公佈日期，董事會包括下列成員：

執行董事： 林建岳博士(主席)與周福安(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)、譚承蔭及李子仁諸位先生；

非執行董事： 余寶珠女士；及

獨立非執行董事： 林秉軍、梁樹賢、葉澍堃及梁宏正諸位先生。