

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)

## 獨立非執行董事之辭任

梁宏正先生已於二零二二年七月二十五日辭任本公司之獨立非執行董事。

### 獨立非執行董事之辭任

麗新發展有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）公佈，梁宏正先生（「梁先生」）由於獲得香港特別行政區政府之正式委任，已於二零二二年七月二十五日辭任本公司之獨立非執行董事，及停任本公司審核委員會及提名委員會之成員。

梁先生已確認有關其辭任，並非與董事會意見分歧，亦概無任何其他事宜須本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝梁先生於任內對本公司所作之貢獻及支持。

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，二零二二年七月二十五日

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) 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、梁樹賢及葉澍堃諸位先生。