

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)

## 審核委員會及提名委員會組成之變更

葉澍堃先生獲委任為審核委員會成員及林秉軍先生獲委任為提名委員會成員。

麗新發展有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）欣然公佈，本公司之獨立非執行董事葉澍堃先生獲委任為本公司之審核委員會（「審核委員會」）成員，以及獨立非執行董事林秉軍先生獲委任為本公司之提名委員會（「提名委員會」）成員，即時生效。

於以上委任後，審核委員會及提名委員會成員組成如下：

- 審核委員會由三名獨立非執行董事包括梁樹賢、林秉軍及葉澍堃諸位先生組成；及
- 提名委員會由三名成員組成包括執行董事及主席林建岳博士（「林博士」）及兩名獨立非執行董事梁樹賢及林秉軍諸位先生，而執行董事及副主席周福安先生已獲委任為林博士之替任。

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，二零二二年七月二十七日

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。