

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。



豐德麗控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：571)

公司秘書之變更

董事會公佈呂兆泉先生已辭任本公司公司秘書及馬麗琮女士已獲委任為本公司公司秘書，由二零一四年八月四日起生效。

豐德麗控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）公佈，呂兆泉先生已辭任本公司公司秘書，由二零一四年八月四日起生效。呂先生將繼續擔任本公司之執行董事和行政總裁。

董事會亦公佈馬麗琮女士已獲委任為本公司公司秘書，由二零一四年八月四日起生效。馬女士為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會之會員。彼持有香港城市大學頒授之會計學學士學位及倫敦大學頒授之法律學士學位。彼於公司秘書事務擁有豐富經驗。

承董事會命
豐德麗控股有限公司
執行董事兼行政總裁
呂兆泉

香港，二零一四年八月四日

於本公佈日期，董事會成員包括四名執行董事，即呂兆泉（行政總裁）、周福安、林孝賢及葉采得諸位先生；兩名非執行董事，即余寶珠女士及閻焱先生；以及四名獨立非執行董事，即劉志強（主席）、葉天養和羅國貴諸位先生及吳麗文博士。