

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)

執行董事之辭任、 董事委員會成員之變更 及 授權代表之變更

豐德麗控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」）之董事會（「董事會」）公佈周福安先生（「周先生」）已提出辭任本公司執行董事職務，由二零二三年六月二日起生效（「辭任」），乃因他擬投放更多時間於他的其他業務，並因此重新調配其在麗新集團董事職務之職責及責任。

董事會獲告知，由二零二三年六月二日起，周先生將由麗新製衣國際有限公司（「麗新製衣」，本公司之最終控股公司）及麗新發展有限公司（「麗新發展」，本公司之中間控股公司）各自之執行董事調任為非執行董事，但將繼續擔任麗新製衣及麗新發展之副主席；以及於麗豐控股有限公司（「麗豐」，本公司之同系附屬公司）由主席兼執行董事調任為副主席兼非執行董事。麗新製衣、麗新發展及麗豐之已發行股份均於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市及買賣。

周先生辭任後，彼將於同日不再擔任根據聯交所證券上市規則第 3.05 條所規定之授權代表（「授權代表」）以及本公司執行委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員。

周先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦概無其他與其辭任而須本公司股東垂注之事宜。

董事會謹藉此機會感謝周先生於任內對本集團作出之寶貴貢獻及支持。

董事會並公佈本公司公司秘書黃麗春女士已獲委任為授權代表，由二零二三年六月二日起生效。

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，二零二三年四月十四日

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（亦為余寶珠女士之替代董事）及葉采得諸位先生；一名非執行董事，即余寶珠女士；以及四名獨立非執行董事，即劉志強（主席）、羅國貴和葉天養諸位先生及吳麗文博士。