



# 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)

## 委任獨立非執行董事

豐德麗控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，唐家榮先生已獲委任為本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員，由二零零四年九月三十日起生效。

唐先生，53歲，現為Creative Master Bermuda Limited(一間於新加坡證券交易所主板上市之公司)之董事、行政總裁及副主席。唐先生為香港會計師公會之會員，並於一九八一年取得英格蘭及威爾斯特許會計師資格，彼擁有超逾15年企業管理經驗。

唐先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。除目前之委任外，彼並無於本公司或本公司任何附屬公司出任任何職位。於本公佈日期，根據(香港法例第571章)證券及期貨條例第XV部，唐先生概無擁有任何本公司股份之權益。

本公司並無與唐先生訂立任何服務合約，亦未訂立固定服務年期。唐先生將須根據本公司之章程細則條文於本公司之股東週年大會上告退及膺選連任。唐先生之董事袍金及其他酬金將由董事會經參考彼於本公司之職務及責任以及其他有關市場指標後釐定。

除上文所披露者外，概無其他事項務須本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎唐先生之委任。

承董事會命  
豐德麗控股有限公司  
公司秘書  
楊錦海

香港，二零零四年十月四日

於本公佈日期，本公司之執行董事為連宗正先生、李寶安先生、林建岳先生及廖毅榮先生，非執行董事為林建名先生、譚惠珠女士、余寶珠女士、譚繼華先生及趙維先生，獨立非執行董事則為葉天養先生、劉志強先生及唐家榮先生。