



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)

委任執行董事及行政總裁

梁綽然小姐已獲委任為本公司之執行董事及行政總裁，由二零零七年九月一日起生效。

豐德麗控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈，梁綽然小姐(「梁小姐」)已獲委任為本公司之執行董事及行政總裁，由二零零七年九月一日起生效。

梁小姐，42 歲，於香港、中國內地及台灣擁有逾二十年企業融資經驗。彼為卓怡融資有限公司其中一位創辦人及董事總經理。於加入卓怡融資有限公司(一家根據證券及期貨條例獲准進行若干受監管活動之持牌法團)之前，彼曾於元大證券(香港)有限公司、JP Morgan Securities (Asia) Limited、渣打(亞洲)有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)任職。

本公司已與梁小姐訂立服務合約但並無固定任期，該合約可由僱用公司於一年內毋需支付賠償(法定賠償除外)終止。彼將收取每月下期支付之酬金及可獲得由董事會經參考本公司表現，有關董事之職責及當時市況後不時釐定之其他酬金及酌情花紅。梁小姐將須按照本公司之公司細則規定，於本公司日後舉行之股東週年大會上輪值告退，並將合乎資格應選連任。

梁小姐亦獲委任為麗新製衣國際有限公司、麗新發展有限公司及麗豐控股有限公司之執行董事，由二零零七年九月一日起生效。麗新發展有限公司為本公司之控股股東。梁小姐亦為黛麗斯國際有限公司之非執行董事。上述公司全部皆於聯交所主板上市。

除上文所披露者外，梁小姐與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。彼並無於本公司上市證券中擁有證券及期貨條例第 XV 部所定義之權益。

除本公佈所披露者外，概無其他有關委任梁小姐之事宜須本公司股東垂注，亦無根據聯交所證券上市規則第 13.51(2)條之任何規定需要披露之其他資料。

董事會謹此熱烈歡迎梁小姐。

承董事會命
豐德麗控股有限公司
公司秘書
楊錦海

香港，二零零七年八月三十一日

於本公佈日期，本公司之執行董事為林建岳先生、廖毅榮先生、張永森先生及劉傑良先生；非執行董事為連宗正先生、林建名先生、譚惠珠女士及余寶珠女士；及獨立非執行董事為葉天養先生、劉志強先生及唐家榮先生。