

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，並明確表示概不就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)

採納購股權計劃

有關採納本公司購股權計劃之普通決議案已在本公司於二零零六年十二月二十二日舉行之股東週年大會上獲股東正式通過。

茲提述麗新發展有限公司(「本公司」)於二零零六年十一月二十九日刊發之通函(「通函」)。除另有所指外，通函所界定之詞彙與本公佈所採用者具有相同涵義。

本公司董事宣佈，有關採納購股權計劃之普通決議案已在本公司於二零零六年十二月二十二日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上獲股東以投票表決方式正式通過。於股東週年大會之通告所載之決議案之投票結果，將於同日另行公佈。

購股權計劃將於聯交所上市委員會批准因行使根據購股權計劃授出之購股權而將予發行之股份上市及買賣後生效。

承董事會命
麗新發展有限公司
公司秘書
楊錦海

香港，二零零六年十二月二十二日

於本公佈日期，本公司之執行董事為林建岳先生、劉樹仁先生、譚建文先生及張永森先生；非執行董事為林建名先生及余寶珠女士，及獨立非執行董事為鄧永鏘先生、林秉軍先生及梁樹賢先生。