

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，概不對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)

董事之辭任 及 薪酬委員會成員之變動

麗新發展有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)公佈，由二零一二年九月一日起：

- (1) 張森先生(「張先生」)將辭任為本公司之執行董事(「執行董事」)，以另謀發展；
- (2) 張先生將停任為本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)之成員；及
- (3) 本公司之執行董事兼副主席周福安先生將獲委任為薪酬委員會之成員。

張先生已確認有關其辭任，並非與董事會意見分歧，亦概無任何其他事宜須本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝張先生於任內對本公司所作之寶貴貢獻。

承董事會命
麗新發展有限公司
公司秘書
郭兆文

香港，二零一二年八月三十一日

於本公佈日期，董事會包括以下成員：

執行董事： 林建岳博士(主席)與周福安(副主席)、劉樹仁(行政總裁)、呂兆泉及張森諸位先生；

非執行董事： 林建名博士、余寶珠女士及溫宜華先生；及

獨立非執行董事： 林秉軍、梁樹賢及葉澍堃諸位先生。