

香港交易及結算所有限公司與香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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。



新豐集團有限公司\*  
(於百慕達註冊成立的有限公司)  
(股份代號：01223)

### 董事退休

新豐集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣布，主席兼執行董事陳庭川先生(「陳先生」)已決定從本公司的職務上退休，並因此將於二零一五年二月二十八日起退任董事會的職位。

陳先生確認與董事會並無任何爭拗，亦無任何與其退休有關的事項須知會本公司股東。

本公司董事會謹借此機會對陳先生在任期內作出的寶貴貢獻表示謝忱。

承董事會命  
新豐集團有限公司\*  
公司秘書  
周素瑛

香港，二零一四年十二月十七日

於本公告日期，本公司之董事為：

執行董事：                  陳庭川先生（主席）  
                                  施新新先生（副主席及董事總經理）  
                                  鄭盾尼先生  
                                  陳芳美女士  
                                  陳嘉利先生

非執行董事：                  劉鴻志先生

獨立非執行董事：          何成澤先生  
                                  沈培基先生  
                                  華宏驥先生  
                                  周宇俊先生