

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。



## 董事辭任

新豐集團有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣布，自本公告日期起，陳芳美女士(「**陳女士**」)將辭任本公司的執行董事一職；而劉鴻志先生(「**劉先生**」)將辭去本公司非執行董事及審核委員會成員之職務。兩人皆因有意投放更多時間處理其他業務，故提出呈辭。

陳女士及劉先生皆確認與董事會並無任何爭拗，亦無任何與他們退任有關的事項須知會本公司股東。

茲提述本公司已寄發予股東之日期為二零一五年四月三十日之通函(「**通函**」)，其內容有關若干事項，包括於股東週年大會上重選陳女士為本公司董事。鑑於陳女士辭任為本公司董事，故通函中任何提及有關建議於股東週年大會上重選陳女士為本公司董事之事項不再適用。

此外，連同通函一併寄發予股東以供彼等於股東週年大會上使用之代表委任表格(「**代表委任表格**」)中的普通決議案第 2(b)項，即：

「2(b) 遵照公司細則第 87 條，接受陳芳美女士退任董事；及重選陳女士為董事。」

將不再適用，並不需予以理會。除本公告所述對通函及代表委任表格之修訂外，通函及代表委任表格並沒有作出其他修訂。

\* 僅供識別

本公司董事會謹此感謝陳女士及劉先生在任期間對公司所作的寶貴貢獻。

承董事會命  
新豐集團有限公司\*  
主席  
鄭盾尼

香港，二零一五年六月一日

於本公告日期，本公司之董事為：

執行董事：                    鄭盾尼先生（主席）  
                                     施新新先生（董事總經理）  
                                     陳嘉利先生

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