



# FREEMAN CORPORATION LIMITED

## 民豐控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：279)

### 執行董事之委任

民豐控股有限公司(「本公司」)的董事會宣佈，柯淑儀女士被委任為本公司之執行董事，於2006年6月16日生效。

柯淑儀女士，現年41歲，於Liberty University, Virginia取得會計科理學學士學位。彼擁有10年以上行政管理及會計經驗。柯女士曾為一間電訊設備生產及貿易公司任職行政總裁；隨後在2002年9月於合一投資控股有限公司擔任執行董事，於2006年1月離任時為該公司之行政總裁。

除上述所披露者外，柯女士：

- (i) 除曾於2002年9月至2006年1月在香港聯合交易所有限公司上市之合一投資控股有限公司(上市編號：913)擔任執行董事及行政總裁外，於過往三年並無出任任何其他上市公司董事之職位；
- (ii) 並無與本公司訂立服務合約；
- (iii) 之董事任期將於委任後本公司下一屆股東週年大會上屆滿而將根據本公司之細則輪值告退及重選；
- (iv) 於本公告之日，除持有Hennabun Management International Limited(本公司間接地擁有其權益約1.15%) 100,000,000股股份外，概無擁有根據證券及期貨條例第XV部所需披露之任何本公司證券權益；
- (v) 除本公告所披露者外，就董事之委任並無其他資料而須根據上市規則第13.51(2)條作出披露；
- (vi) 之董事袍金仍未釐定但將會另行協議，而董事會將會參照彼於本公司之職務及職責而不時作出檢討；及
- (vii) 與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(按上市規則定義)概無關連。

董事會熱烈歡迎柯女士加入本公司。

承董事會命  
郭惠明  
執行董事

2006年6月16日，香港

於本公告之日，本公司董事會的成員為：

執行董事

邱深笛女士 (主席)

鄺維添先生 (董事總經理)

黎明偉先生

郭惠明女士

柯淑儀女士

獨立非執行董事

林炳昌先生

勞明智先生

趙少波先生

許惠敏女士

Gary Drew Douglas先生