



FREEMAN CORPORATION LIMITED

民豐控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份編號：279)

董事辭任

民豐控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈，由2006年6月26日起，林炳昌先生基於私人理由辭任本公司獨立非執行董事兼本公司審核委員會及薪酬委員會成員。

林先生已確認彼與本公司之間並無任何分歧，且並無任何有關彼辭任而須知會本公司股東之事項。

董事會感謝林先生在任期間為本公司所作出之寶貴貢獻。

承董事會命
郭惠明
執行董事

香港，2006年6月26日

於本公佈日期，董事會成員為：

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

勞明智先生

趙少波先生

許惠敏女士

Gary Drew Douglas先生