



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)

公告

民豐控股有限公司(「本公司」)董事會宣佈，由於行政的安排，為考慮及批准本集團截至2006年3月31日經審核財務報表的董事會會議將由2006年7月25日改為2006年7月27日。

民豐控股有限公司
執行董事
郭惠明

香港，2006年7月25日

於本公佈日期，本公司董事會包括五名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、郭惠明女士及柯淑儀女士；以及四名獨立非執行董事勞明智先生、趙少波先生、許惠敏女士及Gary Drew Douglas先生。