



## 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)

#### 董事辭任及主席變更

民豐控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，由2006年8月14日起，邱深笛女士因個人理由辭任本公司主席兼執行董事職務，而本公司獨立非執行董事Gary Drew Douglas先生已獲委任為本公司署理主席。本公司現正物色適當人選出任本公司主席並於確定人選後披露委任事宜。

邱女士已確認，彼與本公司在各方面均無意見不合，亦無有關其辭任之任何事宜須提請本公司股東注意。

Gary Drew Douglas先生，56歲，於2006年2月加入本公司為獨立非執行董事。Douglas先生持有美國University of Santa Clara工商管理碩士學位，現為獨立管理顧問。彼於日本及美國資訊科技行業積逾二十年專業經驗。

除上文披露者外，Douglas先生：

- (i) 除彼為香港上市公司科維控股有限公司之獨立非執行董事外，Douglas先生在過去三年並無在任何其他上市公眾公司擔任董事職務；
- (ii) 根據本公司與Douglas先生訂立之委聘書獲委任的年期為一年。且彼之委任須受本公司組織章程細則下之輪值告退規定所限；
- (iii) 可獲得每年薪酬港幣120,000元；
- (iv) 於本公佈日期，彼於本公司股份中概無持有根據證券及期貨條例第XV部須披露之任何權益；
- (v) 有關委任本公司董事之事宜，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露；及
- (vi) 與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

董事會謹此對邱女士於其任內為本公司作出之寶貴貢獻致謝，並藉此機會歡迎Gary Drew Douglas先生出任本公司署理主席。

承董事會命  
黎明偉  
執行董事

香港，2006年8月14日

於本公佈日期，本公司董事會成員如下：

執行董事

鄭維添先生 (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

Gary Drew Douglas 先生 (主席)

勞明智先生

趙少波先生

許惠敏女士