



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」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，由2006年8月15日起，黎明偉先生因個人理由辭任本公司執行董事及薪酬委員會成員之職務。

黎先生已確認，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。

董事會謹此對黎先生於其任內為本公司作出之寶貴貢獻致謝。

承董事會命
執行董事
郭惠明

香港，2006年8月15日

於本公佈日期，本公司董事會成員如下：

執行董事

鄺維添先生

(董事總經理)

郭惠明女士

柯淑儀女士

獨立非執行董事

Gary Drew Douglas先生

(署理主席)

勞明智先生

趙少波先生

許惠敏女士