



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)

公司秘書變更

民豐控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，由2006年9月20日起，陳家健先生因個人理由辭任本公司之公司秘書職務，而魏偉健先生獲委任為本公司之公司秘書。魏先生為香港會計師公會之會員。

陳先生已確認與本公司在各方面並無意見不合，亦無有關其辭任之任何事宜須提請本公司股東注意。

董事會謹此對陳先生於其任內為本公司作出之寶貴貢獻致以最衷心的感謝，並歡迎魏先生出任本公司之公司秘書。

承董事會命
郭惠明
執行董事

香港，2006年9月20日

於本公告日期，本公司董事會成員如下：

執行董事

鄭維添先生

(董事總經理)

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)

趙少波先生

許惠敏女士