



FREEMAN CORPORATION LIMITED

民豐控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：279)

本公司執行董事及主席之委任

民豐控股有限公司(「本公司」)的董事會(「董事會」)宣佈，由2006年10月24日起，(i)楊梵城先生(「楊先生」)獲委任為本公司之執行董事兼主席及(ii) Gary Drew Douglas先生已辭任本公司代主席但留任本公司獨立非執行董事。

楊先生，65歲，彼在保險行業有超過48年豐富經驗。楊先生先前曾在香港多家主要保險公司擔任行政要職。彼現時為Cinergy Insurance Services Limited之行政總裁兼董事。楊先生於過往三年並無出任任何其他上市公司董事之職位。

楊先生與本公司訂立為期三年之服務合約，並享有年度酬金120,000港元，有關金額乃董事會經參考楊先生之職務及職責及現行市況後釐定。楊先生之董事任期將於委任後本公司下一屆股東週年大會上屆滿而將根據本公司之細則輪值告退及重選。於本公告日期，楊先生並無於本公司任何附屬公司擔任任何職位。

楊先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(按上市規則定義)概無關連。誠如本公司日期為2006年10月20日之公告(「公告」)所披露，楊先生(Parkson Group Limited(「Parkson」)之實益擁有人)於根據協議(定義見公告)將發行予Parkson之200,000,000股本公司新股中擁有權益。除上述權益外，於本公告之日，楊先生概無擁有根據證券及期貨條例第XV部所需披露之任何本公司證券權益。

除本公告所披露者外，就楊先生之委任並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條作出披露，且無其他事項須提呈本公司股東注意。

董事會熱烈歡迎楊先生加入本公司。

承董事會命
郭惠明
執行董事

2006年10月24日，香港

於本公告之日，本公司董事會的成員為：

執行董事

楊梵城先生 (主席)

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

趙少波先生

許惠敏女士

Gary Drew Douglas先生