



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)

委任獨立非執行董事

民豐控股有限公司(「本公司」)的董事會(「董事會」)宣佈，由2006年11月8日起，Peter Temple Whitelam先生(「Whitelam先生」)獲委任為本公司之獨立非執行董事兼審核委員會成員。

Whitelam先生，77歲，彼為全球品牌及國際傳理學之專家顧問。彼自牛津大學Pembroke Collage畢業後，即加入BBC，直至取得Fulbright獎學金赴美國修讀教育廣播及電視。彼於紐約NBC-TV任職四年後，Whitelam先生展開其於廣告界之漫長事業旅程，為英航、Unilever、Nabisco、ESPN、高露潔、吉百利、通用汽車、美國運通、Nomura Securities及Bank of Montreal等客戶籌辦國內及國際大型活動。Whitelam先生在波士頓、紐約、倫敦、蒙特利爾、多倫多、東京及台灣出任創意策劃師，其創意為其帶來多個國際大獎。Whitelam先生近年一直為公司及政府機構建構品牌策略，將其在紀錄片方面之知識及興趣融會結合。Whitelam先生對亞洲有深入認識，他曾到訪亞太區其中八個國家並在當地工作。Whitelam先生於過往三年並無出任任何其他上市公司董事之職位。

根據Whitelam先生與本公司訂立之委聘書，Whitelam先生之任期為一年，並將享有年度酬金120,000港元，有關金額乃董事會經參考Whitelam先生之職務及職責及現行市況後釐定。Whitelam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，Whitelam先生並無於本公司任何附屬公司擔任任何職位。

Whitelam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。Whitelam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Whitelam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Whitelam先生加入本公司。

承董事會命
郭惠明
執行董事

2006年11月8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

Peter Temple Whitlam先生