



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)

委任執行董事

民豐控股有限公司(「本公司」)的董事會(「董事會」)宣佈,由2008年6月10日起,盧更新先生(「盧先生」)獲委任為本公司之執行董事兼營運總裁。

盧先生,54歲,持有美利堅合眾國(「美國」)印第安納大學工商管理碩士學位及美國伊利諾大學機電工程學士學位。於香港及加拿大的金融、投資及銀行業擁有超過28年經驗。盧先生為一間香港上市公司威利國際控股有限公司之執行董事,直至2008年4月彼請辭為止。除此以外,盧先生於過往三年並無出任任何其他上市公司董事之職位。

根據盧先生與本公司訂立之服務合約,並將享有酬金每月65,000港元,有關金額乃董事會經參考盧先生之職務及職責及現行市況後釐定。盧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,盧先生並無於本公司任何附屬公司擔任任何職位。

盧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。盧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,就盧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。

董事會熱烈歡迎盧先生加入本公司。

承董事會命

郭惠明

執行董事

香港,2008年6月10日

於本公告之日，本公司董事會的成員為：

執行董事

楊梵城博士 (主席)

鄺維添先生 (董事總經理)

郭惠明女士

柯淑儀女士

盧更新先生

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