



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)

委任執行董事

民豐控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，由二零零八年十月二十七日起，Scott Allen Phillips先生（「Phillips先生」）獲委任為本公司之執行董事。

Phillips先生，42歲，持有美利堅合眾國（「美國」）Illinois State University工商管理碩士學位及美國南伊利諾州立大學工業技術理學學士學位。彼於美國、中國及香港之投資銀行及金融顧問領域擁有逾十八年經驗。Phillips先生於過往三年並無出任任何上市公司董事之職位。

於本公佈日期，Phillips先生暫未與本公司訂立任何服務合約，而彼之董事酬金將由董事局釐定。根據本公司之組織章程細則，Phillips先生之任期直至本公司下屆股東週年大會為止，惟可膺選連任。此後，彼須輪值告退，並可於本公司其後召開之股東週年大會上膺選連任。

Phillips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（定義見上市規則）概無關連。Phillips先生概無於本公司證券中擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露之任何權益。

除上文所披露者外，並無任何有關Phillips先生委任之資料須根據上市規則第13.51(2)條作出披露，亦無其他事項須提呈本公司股東注意。

董事會熱烈歡迎Phillips先生加盟本公司。

承董事會命
民豐控股有限公司
郭惠明
執行董事

香港，二零零八年十月二十七日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：一

執行董事：

楊梵城先生（主席）
鄭維添先生（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