



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)

董事調任

民豐控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，鄺維添先生(鄺先生)因健康狀況理由，由董事總經理調任為本公司非執行董事，及盧更新先生(盧先生)由執行董事調任為本公司董事總經理，兩者均由本公告日期起生效。

鄺先生，51歲，自二零零零年十一月以來，一直為本公司董事總經理。鄺先生持有美國俄勒岡州大學工商管理碩士學位，曾於萬國寶通銀行、美國信孚銀行、里昂亞洲有限公司及新中港融資有限公司等主要國際金融機構工作，在銀行及企業融資方面積逾15年經驗。彼於一九九五年至一九九七年期間出任香港聯合交易所有限公司理事會成員，並於一九九六年至一九九七年期間出任中央結算有限公司財務委員會之董事及主席。鄺先生於一九九八年八月至二零零零年八月期間出任139 Holdings Limited之執行董事，於一九九九年七月至二零零零年三月期間出任IFTA Pacific Holdings Limited之董事，並於二零零六年五月至二零零七年二月期間出任科維控股有限公司之非執行董事。鄺先生亦為福方集團有限公司之獨立非執行董事。

於本公告日期，鄺先生並無與本公司訂立服務合約，彼調任董事之酬金將由董事會釐定。根據本公司之細則，鄺先生之非執行董事任期將於本公司下屆股東週年大會上屆滿，及須輪值告退及應選連任。鄺先生並無於本公司任何附屬公司擔任任何職位。

盧先生，54歲，自二零零八年六月以來，一直為本公司執行董事。彼持有美利堅合眾國(「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。於香港及加拿大之金融、投資及銀行業積逾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，直至二零零八年四月彼請辭為止。

於本公告日期，盧先生已與本公司訂立服務合約。盧先生享有每月65,000港元之酬金，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。除上述所披露之酬金外，盧先生不會將因出任董事總經理而從本公司取得任何酬金。根據本公司之細則，盧先生之董事總經理任期將於下屆股東週年大會上屆滿及須輪值告退及應選連任。盧先生亦為本公司之營運總裁及本公司附屬公司之董事。

除上文所披露者外，鄺先生及盧先生於過往三年無出任任何其他上市公司董事之職位。鄺先生及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（定義見上市規則）概無關連。鄺先生及盧先生概無於本公司股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露之任何其他權益。

除本公告所披露者外，並無任何有關鄺先生及盧先生調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。

承董事會命
民豐控股有限公司
公司秘書
陳漢雲

香港，二零零八年十一月五日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：—

執行董事：

楊梵城博士(主席)

盧更新先生(董事總經理)

郭惠明女士

柯淑儀女士

Scott Allen Phillips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 Whitelam先生

非執行董事：

鄺維添先生

郭惠明女士之替任董事：

莊穎思女士