

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## 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)

(股份代號：279)

### 於二零零九年五月十八日舉行之股東特別大會之結果

民豐控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，股東於二零零九年五月十八日舉行之股東特別大會上以投票方式正式通過批准資本重組之特別決議案。

茲提述本公司日期為二零零九年四月二十四日之通函（「該通函」）。除非文義另有訂明，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

#### 股東特別大會之結果

董事會欣然宣佈，股東於股東特別大會上以投票方式正式通過批准資本重組之特別決議案。本公司之股份註冊及過戶登記處卓佳秘書商務有限公司於股東特別大會上獲委任為投票之監票人。決議案之投票結果如下：

投票數目及佔股東特別大會上投票總數之概約百分比		
贊成	反對	已投票股份數目
1,172,913,161 (99.97%)	376,350 (0.03%)	1,173,289,511

於本股東特別大會日期，賦予持有人權利出席股東特別大會及就決議案投贊成票或反對票之本公司股份總數為1,954,634,990股。概無股東須於股東特別大會上就決議案放棄投票。此外，無賦予持有人權利出席股東特別大會及僅就決議案投反對票。

承董事會命  
民豐控股有限公司  
董事總經理  
盧更新先生

香港，二零零九年五月十八日

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 Whitlam 先生

*郭惠明女士之替任董事:*

莊穎思女士