

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)

## 於二零零九年八月二十五日舉行的股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零零九年八月二十五日舉行的股東週年大會上，已獲股東正式投票通過下列決議案。

茲提述民豐控股有限公司（「民豐」）日期為二零零九年七月三十一日之通告（「通告」）及通函（「通函」），內容關於建議更新發行及配發股份及購回股份之一般授權、重選董事、更新購股權計劃之計劃授權上限。除本公佈另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於二零零九年八月二十五日舉行的股東週年大會上，通告內之所有決議案均以投票方式進行表決。卓佳秘書商務有限公司（民豐之香港股份過戶登記分處）於股東週年大會出任點票程序監票人。股東週年大會的投票結果如下：

決議案(附註1)		投票數目及佔股東週年大會上 投票總數之概約百分比		
		贊成	反對	已投票 數目總數
1.	省覽及採納民豐截至二零零九年三月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告與核數師報告。(普通決議案)	96,808,436 (99.9938%)	6,000 (0.0062%)	96,814,436
此普通決議案已有超過50%的投票贊成，獲正式通過。				
2A(i).	重選郭惠明女士為董事。(普通決議案)	96,808,421 (99.9935%)	6,315 (0.0065%)	96,814,736

	此普通決議案已有超過50%的投票贊成，獲正式通過。			
2A(ii).	重選Scott Allen Phillips先生為董事。(普通決議案)	96,807,821 (99.9935%)	6,315 (0.0065%)	96,814,136
	此普通決議案已有超過50%的投票贊成，獲正式通過。			
2A(iii).	重選Gary Drew Douglas先生為董事。(普通決議案)	96,807,821 (99.9935%)	6,315 (0.0065%)	96,814,136
	此普通決議案已有超過50%的投票贊成，獲正式通過。			
2A(iv).	重選Peter Temple Whitlam先生為董事。(普通決議案)	96,808,421 (99.9935%)	6,315 (0.0065%)	96,814,736
	此普通決議案已有超過50%的投票贊成，獲正式通過。			
2B.	授權董事會釐訂董事袍金。(普通決議案)	96,808,421 (99.9935%)	6,315 (0.0065%)	96,814,736
	此普通決議案已有超過50%的投票贊成，獲正式通過。			
3.	續聘安永會計師事務所為民豐核數師並授權董事會釐定其酬金。	96,808,736 (99.9938%)	6,000 (0.0062%)	96,814,736
	此普通決議案已有超過50%的投票贊成，獲正式通過。			
4.	向董事授予一般授權，以配發、發行及處置不超過民豐已發行股本百分之二十之新股份。(普通決議案)	96,807,412 (99.9924%)	7,324 (0.0076%)	96,814,736
	此普通決議案已有超過50%的投票贊成，獲正式通過。			
5.	向董事授予一般授權，以購回民豐不超過已發行股本百分之十之股份及權証。(普通決議案)	96,808,736 (99.9938%)	6,000 (0.0062%)	96,814,736
	此普通決議案已有超過50%的投票贊成，獲正式通過。			
6.	將授予董事之一般授權擴大以配發、發行及處置不超過民豐購回股份數量之新股份。(普通決議案)	96,807,712 (99.9927%)	7,024 (0.0073%)	96,814,736
	此普通決議案已有超過50%的投票贊成，獲正式通過。			

7.	批准更新購股權計劃項下之計劃授權。(普通決議案)	96,808,420 (99.9935%)	6,316 (0.0065%)	96,814,736
此普通決議案已有超過50%的投票贊成，獲正式通過。				

附註:

1. 上表僅提供決議案的摘要。決議案的全文載於股東週年大會通知。

於股東週年大會舉行日期，民豐之已發行股數為195,463,499股及股東擁有投票贊成或反對週年大會決議案之股份總數為96,814,436股，佔公司有表決權股份總數的49.53%。概無任何有權出席股東週年大會之股東僅有權於股東特別大會上投票反對該等決議案。

承董事會命  
民豐控股有限公司  
董事總經理  
盧更新

香港，二零零九年八月二十五日

於本公佈日期，民豐董事會成員包括：

*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