

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)

替任董事辭任

民豐控股有限公司（「民豐」，連同其附屬公司，「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈，莊穎思女士（「莊女士」）為進一步追求她的法律事業，故已自二零零九年十一月十八日起辭任本集團職務及相應地終止為郭惠明女士之替任董事。

莊女士確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須知會香港聯合交易所有限公司及本公司股東。

董事會謹此對莊女士在過去服務於本公司期間所作出之寶貴貢獻深表謝意。

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，二零零九年十一月十八日

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