

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因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)

**委任董事總經理、
委任執行董事、
辭任執行董事、
更換授權代表
及
更換香港接收法院傳票之代理人**

委任董事總經理

民豐控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，許廣熙先生（「許先生」）獲委任為本公司之董事總經理，自二零一零年九月二日起生效。

許先生，37歲，持有澳洲悉尼大學法律（榮譽）學士及經濟學士學位。許先生於投資銀行、金融服務及法律方面擁有逾15年經驗。於加入本公司前，許先生為瑞士信貸（香港）有限公司（「瑞信」）之董事總經理。在此之前，許先生為德意志銀行集團（「德意志銀行」）之董事總經理及其環球銀行部的香港區主管。於彼任職德意志銀行及瑞信期間，許先生負責並監督完成多項具代表性之收購合併及集資交易。許先生於加盟德意志銀行前，乃香港年利達律師事務所之律師並獲認可為英格蘭及威爾斯高等法院事務律師、澳洲新南威爾斯最高法院律師及香港高等法院事務律師。

許先生於過往三年並無出任任何上市公司董事之職位。

許先生並無就其獲委任為執行董事而與本公司訂立任何服務協議。彼與本公司並無訂立固定服務期限。許先生之酬金將由董事會釐定。根據本公司組織章程細則，許先生之任期將於本公司下屆股東週年大會上屆滿，並須輪值告退及重選。於本公佈日期，許先生並無出任本公司任何附屬公司之任何職位。

許先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。許先生概無於本公司股份中擁有須按證券及期貨條例第 XV 部之規定作出披露之任何其他權益。

除本公佈所披露者外，概無有關許先生委任之任何資料須根據上市規則第 13.51(2)(h) 至(v)條之規定予以披露，且概無任何其他事項須提呈本公司股東垂注。

董事總經理之角色

許先生將負責本集團之金融服務業務，包括提供融資、提供保險經紀服務、證券經紀及投資服務。

盧更新先生將仍為本公司之董事總經理及營運總監，並將繼續負責本集團之非金融服務業務。

委任執行董事

本公司董事會亦欣然宣佈，孫益麟先生（「孫先生」）已獲本公司委任為執行董事，由二零一零年九月二日起生效。

孫先生，41 歲，於二零零九年四月加入本公司成為本公司財務總監及公司秘書。孫先生為香港會計師公會資深會員，亦為澳洲會計師公會會員，且持有澳洲昆士蘭科技大學會計學士學位及香港理工大學企業融資碩士學位。孫先生於金融及會計方面擁有超過 13 年經驗。於加入本公司前，孫先生於若干香港上市公司負責會計及財務事宜。

孫先生於過去三年並無出任任何其他上市公司之董事職位。

孫先生並無就其獲委任為執行董事而與本公司訂立任何服務協議。彼與本公司並無訂立固定服務期限。孫先生之酬金將由董事會釐定。根據本公司組織章程細則，孫先生之任期將於本公司下屆股東週年大會上屆滿，並須輪值告退及重選。於本公佈日期，孫先生並無出任本公司任何附屬公司之任何職位。

孫先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。孫先生於本公司股份中並無擁有須按證券及期貨條例第 XV 部之規定作出披露之任何其他權益。

除本公佈所披露者外，概無有關委任孫先生之任何資料須根據上市規則第 13.51(2)(h) 至(v)條之規定予以披露，且概無任何其他事項須提呈本公司股東垂注。

辭任執行董事

本公司董事會亦宣佈，郭惠明女士（「郭女士」）已辭任執行董事，自二零一零年九月二日起生效，理由為彼須分配更多時間至其法律專業及其他公職所致。然而，郭女士已獲委任為本公司顧問，自二零一零年九月二日起生效，為期六個月。

郭女士向本公司確認並無與董事會出現分歧，且概無任何事項須提呈本公司股東垂注。

更換授權代表

隨郭女士辭任執行董事以後，彼自二零一零年九月二日起不再擔任香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條界定之本公司授權代表。許先生已獲委任為本公司其中一名授權代表，自二零一零年九月二日起生效。

更換香港接收法院傳票之代理人

本公司董事會另宣佈，自二零一零年九月二日起，郭女士亦不再擔任本公司在香港接收法院傳票之代理人。孫先生已獲委任為本公司在香港接收法院傳票之代理人，自二零一零年九月二日起生效。

本公司董事會熱烈歡迎許先生及孫先生加盟董事會，並感謝郭女士擔任本公司董事期間作出之寶貴貢獻。

承董事會命
民豐控股有限公司
董事總經理
盧更新

香港，二零一零年九月二日

於本公佈日期，董事會包括以下董事：-

執行董事：

楊梵城博士 (主席)
盧更新先生 (董事總經理)
許廣熙先生 (董事總經理)
柯淑儀女士
Scott Allen Phillips 先生
孫益麟先生

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