

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)

董事會召開日期

民豐控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司將於二零零九年七月二十三日(星期四)下午四時正假座香港北角馬寶道28號華匯中心8樓舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准宣佈本公司及其附屬公司截至二零零九年三月三十一日止的全年業績及考慮派發末期股息。

承董事會命
民豐控股有限公司
董事總經理
盧更新

香港，二零零九年七月十四日

於本公佈日期，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

郭惠明女士之替任董事：

莊穎思女士