

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，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部分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)

### **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十二月十一日（星期五）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）批准本公司及其附屬公司截至二零零九年九月三十日止六個月之中期業績及考慮派發中期股息。

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，二零零九年十二月一日

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