

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 FINANCIAL CORPORATION LIMITED**

**民豐企業控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：279)

辭任董事、  
更換公司秘書、  
更換授權代表、  
更換香港接收法院傳票之代理人  
及  
更換審核委員會

## 辭任董事

民豐企業控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈，孫益麟先生（「孫先生」）因個人事業發展已辭任本公司之執行董事、公司秘書、授權代表及香港接收法院傳票之代理人各職務，自二零一一年三月十五日起生效。

董事會亦宣佈，Roger Thomas Best先生，太平紳士（「Best先生」）已辭任本公司獨立非執行董事兼審核委員會主席，自二零一一年三月十五日起生效。Best先生未能擁有充裕時間為本公司之事務履行其現時及預期承諾責任。

孫先生及 Best 先生已向本公司確認，彼等確認並無與董事會出現分歧，且彼等並無知悉任何其他有關辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

## 更換公司秘書、授權代表及香港接收法院傳票之代理人

本公司之執行董事鄒敏兒小姐（「鄒小姐」）已獲委任為本公司公司秘書、授權代表及香港接收法院傳票之代理人，自二零一一年三月十五日起生效。

鄒小姐為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會之資深會員及持有香港中文大學頒發之工商管理學士（榮譽）學位。

## 更換審核委員會主席

董事會宣佈，本公司獨立非執行董事丘忠航先生（「丘先生」）已獲委任為審核委員會主席，自二零一一年三月十五日起生效。

本公司之審核委員會將會由四名成員構成，即丘先生、Gary Drew Douglas先生、Peter Temple Whitelam先生及Agustin V. Que博士，由二零一一年三月十五日起生效。

董事會謹藉此機會向孫先生及Best先生於各自董事任期為本公司所作之寶貴貢獻深表感謝。

承董事會命  
民豐企業控股有限公司  
董事總經理  
許廣熙

香港，二零一一年三月十五日

於本公佈日期，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）  
許廣熙先生（董事總經理）  
柯淑儀女士  
Scott Allen Phillips 先生  
鄒敏兒小姐

### 非執行董事：

廖駿倫先生  
鄭志明先生  
廖金輝先生

### 獨立非執行董事：

Gary Drew Douglas 先生  
Peter Temple Whitelam 先生  
Agustin V. Que博士  
丘忠航先生