

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)

於二零一二年八月三十一日舉行之股東週年大會 投票表決結果

民豐企業控股有限公司（「本公司」）於二零一二年八月三十一日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上各項提呈決議案之投票表決結果如下：

普通決議案 (附註 1)		票數 (票數概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零一二年三月三十一日止年度之經審核財務報表連同董事會報告及核數師報告。	391,675,073 (100%)	0 (0%)
由於超過50%的票數支持本普通決議案，本決議案獲正式通過。			
2.	重選盧更新先生為本公司之執行董事。	391,675,073 (100%)	0 (0%)
由於超過50%的票數支持本普通決議案，本決議案獲正式通過。			
3.	重選柯淑儀女士為本公司之執行董事。	391,675,073 (100%)	0 (0%)
由於超過50%的票數支持本普通決議案，本決議案獲正式通過。			
4.	重選 Gary Drew Douglas 先生為本公司之獨立非執行董事。	391,675,073 (100%)	0 (0%)

	由於超過50%的票數支持本普通決議案，本決議案獲正式通過。		
5.	重選 Peter Temple Whitlam 先生為本公司之獨立非執行董事。	391,675,073 (100%)	0 (0%)
	由於超過50%的票數支持本普通決議案，本決議案獲正式通過。		
6.	重選繆希先生為本公司之獨立非執行董事。	391,675,073 (100%)	0 (0%)
	由於超過50%的票數支持本普通決議案，本決議案獲正式通過。		
7.	授權董事會釐訂本公司之董事薪酬。	391,675,073 (100%)	0 (0%)
	由於超過50%的票數支持本普通決議案，本決議案獲正式通過。		
8.	續聘安永會計師事務所為本公司之核數師並授權董事會釐定其酬金。	391,675,073 (100%)	0 (0%)
	由於超過50%的票數支持本普通決議案，本決議案獲正式通過。		
9.	向董事授予一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本 20%之新股份。	391,627,664 (99.99%)	47,409 (0.01%)
	由於超過50%的票數支持本普通決議案，本決議案獲正式通過。		
10.	向董事授予一般授權，以購回本公司不超過其已發行股本 10%之股份及認股權證。	391,675,073 (100%)	0 (0%)
	由於超過50%的票數支持本普通決議案，本決議案獲正式通過。		
11.	將授予董事之一般授權擴大以配發、發行及處理不超過本公司購回股份數量之新股份。	391,627,664 (99.99%)	47,409 (0.01%)
	由於超過50%的票數支持本普通決議案，本決議案獲正式通過。		
12.	採納本公司新購股權計劃。	391,627,664 (99.99%)	47,409 (0.01%)
	由於超過50%的票數支持本普通決議案，本決議案獲正式通過。		

附註 1：上表僅提供決議案的撮要。決議案的全文載於股東週年大會通告。

於股東週年大會日期，本公司已發行股本為735,337,422股普通股（「股份」），即賦予股份持有人（「股東」）權利出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對所提呈之決議案之股份總數。各股東在股東週年大會上就任何提呈決議案投票時不受任何限制。

本公司之香港股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司於股東週年大會上獲委任為投票之監票人。

承董事會命
民豐企業控股有限公司
執行董事
鄒敏兒

香港，二零一二年八月三十一日

於本公佈日期，董事會由以下董事組成：—

執行董事：

盧更新先生（代理主席）
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
廖金輝先生

獨立非執行董事：

Gary Drew Douglas先生
Peter Temple Whitlam先生
Agustin V. Que博士
繆希先生