



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)

董事名單與其角色和職能

民豐企業控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事：

盧更新先生（主席）
許廣熙先生（董事總經理）
柯淑儀女士
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：

Peter Temple Whitelam先生
Agustin V. Que 博士
繆希先生
洪祖星先生

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位：

董事 \ 委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
Peter Temple Whitelam 先生	M	C	C
Agustin V. Que 博士	M	M	M
繆希先生	C		
洪祖星先生	M	M	M

附註：

C - 有關委員會的主席

M - 有關委員會的成員

香港，二零一三年七月十一日