



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：

鍾育麟先生
張榮平先生
洪祖星先生
Agustin V. Que 博士

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：

委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
董事			
張榮平先生	M	C	C
鍾育麟先生	C		
洪祖星先生	M	M	M
Agustin V. Que 博士	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，二零一三年八月七日