
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有民豐控股有限公司股份，應立即將本通函送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，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通函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)

(股份編號：279)

**提供財務資助
構成一項須予披露交易**

民豐控股有限公司董事會函件載於本通函第3至6頁。

二零零八年九月二十六日

目 錄

	頁次
釋義	1-2
董事會函件	
— 緒言	3
— 日期為二零零八年九月九日之貸款協議	4
— 進行該項交易之理由及裨益	5
— 該項交易之財務影響	5
— 本集團之一般資料	6
— 其他資料	6
附錄 — 一般資料	7-10

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有下述涵義：

「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	民豐控股有限公司，一家於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「HCG」	指	Hennabun Capital Group Limited，一家於英屬處女群島註冊成立之有限公司
「HCG集團」	指	HCG及其附屬公司
「恒盛」	指	恒盛財務有限公司，一家於香港註冊成立之公司，亦為本公司之全資附屬公司，持有牌照可根據香港法例第163章之放債人條例，以放債人身份經營業務（牌照號碼525/2007）
「該筆信貸」	指	恒盛遵照及根據貸款協議之條款及條件提供予新中南之循環備用信貸，最多達45,000,000港元
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「最後實際可行日期」	指	二零零八年九月二十二日，即本通函付印前確定其所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「該筆貸款」	指	已提用之本金總額及根據該項信貸當時尚未償還之款額

釋 義

「貸款協議」	指	恒盛及新中南於二零零八年九月九日就向新中南提供該筆信貸而訂立之貸款協議
「新中南」	指	新中南財務有限公司，一家於香港註冊成立之有限公司
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.1港元之普通股
「股東」	指	本公司股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「該項交易」	指	根據貸款協議提供予新中南之財務資助



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)

(股份編號: 279)

執行董事:

楊梵城博士 (主席)

鄺維添先生 (董事總經理)

郭惠明女士

柯淑儀女士

盧更新先生 (首席營運總監)

獨立非執行董事:

趙少波先生

許惠敏女士

Gary Drew Douglas先生

Peter Temple Whitelam先生

註冊辦事處:

The offices of Codan

Trust Company (Cayman) Limited

at Cricket Square,

Hutchins Drive,

P.O. Box 2681,

Grand Cayman KY1-1111,

Cayman Islands

香港主要營業地址:

香港

北角

馬寶道28號

華匯中心8樓

敬啟者:

**提供財務資助
構成一項須予披露交易**

緒言

董事會謹此宣佈，於二零零八年九月九日，恒盛（本公司之全資附屬公司）與新中南訂立一項貸款協議。據此，恒盛同意遵照及根據貸款協議項下之條款及條件，向新中南提供一筆最多達45,000,000港元之循環備用信貸。

董事會函件

由於根據上市規則第14.07條規定計算之該項交易其中一個相關百分比率超過5%但少於25%，故根據上市規則，該項交易構成本公司一項須予披露交易。本通函主要旨在向閣下提供該項交易之進一步資料。

日期為二零零八年九月九日之貸款協議

訂約方：

1. 恒盛，作為貸款人；
2. 新中南，作為借款人；及
3. HCG，作為擔保人。

新中南乃一家在香港註冊成立之有限公司，主要從事放債業務。

HCG乃一家於英屬處女群島註冊成立之有限公司，其主要業務為投資控股。HCG集團之業務為提供金融服務，包括經紀、商品交易、貸款、孖展融資及企業融資顧問，以及自營交易及直接投資。本公司曾擁有HCG 48.96%之持股權益，而HCG亦曾屬於本公司之聯營公司。本公司已於二零零七年七月九日出售其於HCG集團之全部權益。HCG乃新中南之控股公司。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，HCG集團及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士之第三方。

貸款額：

最多達45,000,000港元。

利率：

香港上海滙豐銀行有限公司不時公佈之港元貸款優惠利率或最優惠貸款利率（現時為年利率5.25厘）。有關利率經恒盛及新中南公平磋商後釐定，並反映一般商業利率。董事認為該項交易之條款屬公平合理。

董事會函件

信貸有效期：

由貸款協議訂立日期起計六個月內。

還款：

該筆貸款及與該筆信貸有關而尚未償還之其他款項，均須按要求償還。

擔保：

HCG為恒盛作出擔保以作為新中南償還貸款和利息之擔保。除HCG作出之擔保外，新中南並無作出任何其他抵押。

進行該項交易之理由及裨益

恒盛乃一家持牌放款公司，依循其日常及一般業務程序向其客戶提供貸款。於二零零八年九月九日，新中南接觸恒盛，申請一筆貸款以作一般營運資金之用。貸款協議之條款乃恒盛及新中南經公平磋商後訂定。恒盛已經審視新中南及HCG之最新財務資料，並作出若干定量分析，以評估新中南及HCG之信貸風險；分析結果令人滿意。由於貸款協議之條款反映此種性質交易之一般商業條款，並能為本集團帶來穩定收入及流動現金，故董事認為該項交易乃符合本公司及股東之整體利益。除上文披露者外，本集團在緊接貸款協議訂立日期前十二個月內，並無向新中南提供任何財務資助。

該項交易之財務影響

該筆貸款乃按香港上海滙豐銀行有限公司不時所報之優惠利率或最優惠貸款利率計息，能為本集團提供穩定之收入來源。除此之外，董事確認該項交易對本集團之資產及負債並無任何即時影響。該項交易對本公司之現金狀況及資金周轉狀況將不會帶來重大不利影響。

董事會函件

本集團之一般資料

本公司乃一家投資控股公司，其附屬公司之主要業務為證券買賣、提供融資、持有物業、保險業務及投資控股。

其他資料

謹請閣下垂注本通函附錄所載之一般資料。

此 致

列位股東 台照

代表董事會
主席
楊梵城
謹啟

二零零八年九月二十六日

責任聲明

本通函乃遵照上市規則而提供有關本公司之資料。董事對本通函所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，並無遺漏其他事實致使本通函所載任何聲明產生誤導。

權益披露

(a) 董事及主要行政人員

於最後實際可行日期，董事及本公司主要行政人員於本公司及其相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之任何股份、相關股份及債券中，持有根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部所規定須知會本公司及聯交所之權益及淡倉（包括根據證券及期貨條例之有關規定彼等當作或被視為持有之權益及淡倉），或根據證券及期貨條例第352條須記入該條所述之登記冊之權益及淡倉，或根據上市規則之上市發行人董事進行證券交易之標準守則須知會本公司及聯交所之權益及淡倉載列如下：

董事姓名	權益性質	股份數目		本公司現有 已發行股本之 概約百分比
		好倉	淡倉	
楊梵城	受控制法團權益	39,600,000	—	0.81%
楊梵城	實益擁有人	8,000,000	—	0.16%
楊梵城	配偶權益	700,000	—	0.01%
郭惠明	實益擁有人	23,340,000	—	0.48%

附註：楊梵城博士實益擁有Parkson Group Limited之全部已發行股本，Parkson Group Limited於本公司之39,600,000股股份中擁有權益。

除上文披露者外，於最後實際可行日期，概無董事及本公司之主要行政人員於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之股份、相關股份或債券中，持有根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會本公司及聯交所之權益或淡倉（包括根據證券及期貨條例之有關規定彼等當作或被視為持有之權益或淡倉），或根據證券及期貨條例第352條須記入該條所述之登記冊內之權益或淡倉，或根據上市規則之上市發行人董事進行證券交易的標準守則須知會本公司及聯交所之權益或淡倉。

(b) 主要股東

於最後實際可行日期，根據本公司按證券及期貨條例第336條保存之權益登記冊及據董事及本公司之主要行政人員所知，以下人士（董事或本公司主要行政人員除外）於股份及相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部規定須向本公司披露之權益或淡倉，或直接或間接持有任何類別股本（包括就該等股本之任何購股權）面值10%或以上權益（附有在任何情況下均可於本集團任何成員公司股東大會上投票之權利）：

股東名稱	持有該等權益之身份	股份或 相關股份數目	本公司現有 已發行股本之 概約百分比
合一投資控股有限公司	受控制法團權益	383,526,495	7.85%
威利國際控股有限公司	受控制法團權益	251,106,800	5.14%
漢基控股有限公司	受控制法團權益	245,220,000	5.02%

根據本公司按證券及期貨條例第336條保存之權益登記冊及據董事及本公司之主要行政人員所知，除上文所披露外，概無其他人士（董事或本公司主要行政人員除外）於最後實際可行日期於股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部規定須向本公司披露之權益或淡倉，或直接或間接持有任何類別股本面值10%或以上權益（附有在任何情況下均可於本集團任何成員公司股東大會上投票之權利）或有關股本之任何購股權權益。

於最後實際可行日期，董事並不知悉本公司有任何董事為另一家公司之董事或僱員，而該公司於本公司根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部所規定須予披露之股份及相關股份中擁有權益。

訴訟

本集團成員公司概無涉及任何重大訴訟或索償，而據董事所知，本集團任何成員公司概無任何尚未了結或面臨威脅之重大訴訟或索償。

服務合約

於最後實際可行日期，概無董事與本公司或其任何附屬公司現時已訂立或擬訂立之任何服務合約（於一年內屆滿或可由本集團不作補償（法定補償除外）而終止之服務合約除外）。

競爭權益

於最後實際可行日期，概無董事或彼等各自之聯繫人士（定義見上市規則）在與本集團業務直接或間接競爭或可能競爭之任何業務中擁有權益。

其他

- (a) 本公司之秘書及合資格會計師為黃衛民先生，彼為香港會計師公會資深會員。
- (b) 本公司之註冊辦事處位於Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands。本公司之總辦事處及主要營業地點位於香港北角馬寶道28號華匯中心8樓。
- (c) 本公司之香港股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。
- (d) 倘本通函之中英文本出現歧義，概以英文本為準。