

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
獨立非執行董事及
審核委員會成員
及
變更審核委員會主席**

辭任獨立非執行董事及審核委員會成員

董事會宣佈，丘忠航先生（「丘先生」）已辭任獨立非執行董事及審核委員會主席，自二零一一年十二月十六日起生效，因丘先生須為彼公務及個人事務投入更多時間。

丘先生向本公司確認並無與董事會出現分歧，且就其辭任概無任何事項須提呈本公司股東垂注。

變更審核委員會主席

董事會亦宣佈，繆希先生（「繆先生」）（本公司獨立非執行董事）已獲委任為審核委員會主席，自二零一一年十二月十六日起生效。

本公司審核委員會現包括四名成員，即繆先生、Gary Drew Douglas先生、Peter Temple Whitlam先生及Agustin V. Que博士。

董事會謹此機會就丘先生於彼任期內為本公司作出之寶貴貢獻表達謝意。

承董事會命
民豐企業控股有限公司
執行董事
鄒敏兒

香港，二零一一年十二月十六日

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（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
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