

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**

(前稱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)

(股份代號：279)

### **委任非執行董事**

繼於二零一零年十二月十日刊發之公佈後，民豐企業控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，自二零一一年一月十九日起，廖金輝先生（「廖先生」）獲委任為本公司非執行董事。

廖金輝先生，43歲，自一九九七年起獲委任為廖創興企業有限公司（「廖創興企業」）執行董事，並於二零零八年八月起再獲委任為副董事總經理。彼持有倫敦大學經濟學碩士學位，主修財務及宏觀經濟政策。廖先生現負責廖創興企業之發展策略、項目執行、以及日常經營運作。廖先生現時亦出任廖創興企業若干附屬公司之董事。廖先生為廖烈武博士(LLD, MBE, JP)之兒子，亦為本公司非執行董事兼主要股東廖駿倫先生之堂弟。廖創興企業為一間於香港聯合交易所有限公司主板上市之公司。

董事會亦宣佈，自二零一一年一月十九日起，鄭志明先生（「鄭先生」）獲委任為本公司非執行董事。

鄭志明先生，28歲，為新創建集團有限公司（「新創建集團」，一間於香港聯交所上市之公司（股份代號：659））之執行董事。彼亦為新創建集團執行委員會成員，於二零零八年一月加盟新創建集團，主要負責監督新創建集團之基建業務及合併及收購事務。鄭先生亦為海通國際證券集團有限公司（股份代號：665）及福和集團控股有限公司（股份代號：923）之非執行董事，上述兩間公司均為於香港上市之公司。彼亦為

中法控股（香港）有限公司、中法能源投資有限公司、澳門自來水股份有限公司及中國國內多間公司之董事。於加盟新創建集團前，鄭先生曾於里昂證券有限公司之基建及財團部任職研究分析師。鄭先生持有美國馬薩諸塞州巴布森學院理學學士學位。

廖先生及鄭先生並無與本公司訂立任何服務合約。彼等各自將收取董事袍金每年120,000港元，有關袍金乃參照彼等之背景、於本公司之職務及職責以及當前之市況而釐定。根據本公司組織章程細則，廖先生及鄭先生於本公司之董事職位須輪值告退及重選。於本公佈日期，廖先生及鄭先生概無出任本公司任何附屬公司之任何職位。

除上文所披露者外，廖先生及鄭先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。廖先生及鄭先生概無於本公司股份中擁有須按證券及期貨條例第XV部之規定作出披露之任何權益。

除本公佈所披露者外，概無有關廖先生及鄭先生委任之任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦無任何其他事項須提呈本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎廖先生及鄭先生加盟本公司。

承董事會命  
民豐企業控股有限公司  
董事總經理  
許廣熙

香港，二零一一年一月十九日

於本公佈日期，董事會由以下董事組成：

*執行董事：*

楊梵城博士（主席）  
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  
孫益麟先生

*非執行董事：*

廖駿倫先生  
鄭志明先生  
廖金輝先生

*獨立非執行董事：*

Roger Thomas Best先生，*太平紳士*  
Gary Drew Douglas先生  
Peter Temple Whitlam先生  
Agustin V. Que博士  
丘忠航先生