

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)

委任執行董事

民豐企業控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，鄒敏兒小姐（「鄒小姐」）自二零一一年二月二十八日起獲委任為本公司執行董事。

鄒小姐，35歲，於二零一零年十二月加入本公司會計及公司秘書部。鄒小姐為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會之資深會員及持有香港中文大學頒發之工商管理學士（榮譽）學位。於加入本公司前，鄒小姐在一間國際會計師行擁有逾13年會計及審核經驗，並在金融服務、投資及物業開發方面擁有豐富經驗。

鄒小姐於過去三年並無在任何上市公眾公司擔任任何董事職務。

鄒小姐並無就其獲委任為執行董事而與本公司訂立有關之任何服務合約。彼與本公司並無訂立固定服務期限。鄒小姐之薪酬（包括酌情花紅（如有））將由董事會參照其背景、表現、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，鄒小姐於本公司之董事職位須輪值告退及重選。於本公佈日期，鄒小姐概無出任本公司任何附屬公司之任何職位。

鄒小姐與本公司任何董事、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。鄒小姐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，概無有關鄒小姐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鄒小姐加盟董事會。

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，二零一一年二月二十五日

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