

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)

### 董事會召開日期

民豐企業控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司將於二零一二年六月二十六日（星期二）下午四時正假座香港北角馬寶道28號華匯中心23樓2302室舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准宣佈本公司及其附屬公司截至二零一二年三月三十一日止的全年業績及考慮派發末期股息。

承董事會命  
民豐企業控股有限公司  
執行董事  
鄒敏兒

香港，二零一二年六月十三日

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 Whitelam先生

Agustin V. Que博士

繆希先生