



## 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)

### 董事名單與其角色和職能

民豐企業控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

#### 執行董事：

盧更新先生（代理主席）  
許廣熙先生（董事總經理）  
柯淑儀女士  
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

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位：

董事	委員會		
	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
Gary Drew Douglas 先生	M	M	M
Peter Temple Whitelam 先生	M	C	C
Agustin V. Que 博士	M	M	M
繆希先生	C		

附註：

C - 有關委員會的主席

M - 有關委員會的成員

香港，二零一二年十一月九日