

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)

### 辭任及委任 獨立非執行董事

#### 辭任獨立非執行董事

本公司董事會宣佈，(i) Whitelam先生已辭任獨立非執行董事，並已不再為本公司提名委員會主席、薪酬委員會主席及審核委員會成員，自二零一三年八月七日起生效；及(ii)繆先生已辭任獨立非執行董事，並已不再為本公司審核委員會主席，自二零一三年八月七日起生效。Whitelam先生及繆先生有意投放更多時間處理個人業務及事務。

#### 委任獨立非執行董事

董事會宣佈，(i)鍾先生已獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會主席，自二零一三年八月七日起生效；及(ii)張先生已獲委任為本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席、提名委員會主席及審核委員會成員，自二零一三年八月七日起生效。

#### 辭任獨立非執行董事

民豐企業控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，(i) **Peter Temple Whitelam**先生(「Whitelam先生」)已辭任獨立非執行董事，並已不再為本公司提名委員會主席、薪酬委員會主席及審核委員會成員，自二零一三年八月七日起生效；及(ii)繆希先生(「繆先生」)已辭任獨立非執行董事，並已不再為本公司審核委員會主席，自二零一三年八月七日起生效。Whitelam先生及繆先生有意投放更多時間處理個人業務及事務。

Whitelam先生及繆先生向本公司確認並無與董事會出現分歧，且就彼等之辭任概無任何事項須提呈本公司股東垂注。

董事會謹此就Whitelam先生及繆先生於彼等任期內為本公司作出之寶貴貢獻深表謝意。

### 委任獨立非執行董事

董事會宣佈，(i)鍾育麟先生(「鍾先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會主席，自二零一三年八月七日起生效；及(ii)張榮平先生(「張先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席、提名委員會主席及審核委員會成員，自二零一三年八月七日起生效。

鍾先生，52歲，為英國特許公認會計師公會資深會員、香港會計師公會會員及英格蘭及威爾斯特許會計師。鍾先生擁有逾20年金融及項目投資經驗。鍾先生現為明豐珠寶集團有限公司及萊福資本投資有限公司之執行董事，以及漢基控股有限公司、福方集團有限公司及叁龍國際有限公司之獨立非執行董事，全部均為香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市公司。

除上文所披露者外，鍾先生於過往三年並無於香港或海外任何證券交易所上市之上市公司出任任何董事之職位。

鍾先生並無與本公司訂立任何服務合約。鍾先生將收取董事袍金每月10,000港元，有關袍金乃參照其背景、於本公司之職務及職責以及現行市況而釐定。彼之特定任期為三年。鍾先生於本公司之董事職務將根據本公司之組織章程細則輪席告退及重選。於本公佈日期，於緊接獲委任為獨立非執行董事前，鍾先生於本公司或本公司任何附屬公司並無擔任任何職位。

鍾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)概無任何關連。鍾先生概無於本公司股份中擁有須根據證券及期貨條例第XV部之規定作出披露之任何權益。

除本公佈所披露者外，概無有關委任鍾先生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。

張先生，46歲，於審核及會計領域擁有超過20年經驗。張先生持有香港城市大學榮譽會計學士學位，並為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。張先生現任威利國際控股有限公司及萊福資本投資有限公司之執行董事，全部均為聯交所上市公司。

除上文所披露者外，張先生於過往三年並無於香港或海外任何證券交易所上市之上市公司出任任何董事之職位。

張先生並無與本公司訂立任何服務合約。張先生將收取董事袍金每月10,000港元，有關袍金乃參照其背景、於本公司之職務及職責以及現行市況而釐定。彼之特定任期為三年。張先生於本公司之董事職務將根據本公司之組織章程細則輪席告退及重選。於本公佈日期，於緊接獲委任為獨立非執行董事前，張先生於本公司或本公司任何附屬公司並無擔任任何職位。

張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)概無任何關連。張先生概無於本公司股份中擁有須根據證券及期貨條例第XV部之規定作出披露之任何權益。

除本公佈所披露者外，概無有關委任張先生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。

本公司審核委員會現包括四名成員，即張先生、鍾先生、洪祖星先生及Agustin V. Que博士。

本公司提名委員會現包括三名成員，即張先生、洪祖星先生及Agustin V. Que博士。

本公司薪酬委員會現包括三名成員，即張先生、洪祖星先生及Agustin V. Que博士。

董事會謹此熱烈歡迎鍾先生及張先生加入本公司。

承董事會命  
民豐企業控股有限公司  
主席  
盧更新

香港，二零一三年八月七日

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(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：

張榮平先生

鍾育麟先生

洪祖星先生

Agustin V. Que博士