

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)

股東週年大會補充通告

本通告乃補充本公司於二零一三年七月二十五日刊發之於二零一三年九月五日(星期四)下午四時正於香港北角馬寶道28號華匯中心30樓召開股東週年大會(「股東週年大會」)之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。

擬於股東週年大會上提呈以供考慮之決議案詳情載於股東週年大會通告。除非另有界定，否則本通告所界定之詞彙與本公司日期為二零一三年七月二十五日之通函所界定者具有相同涵義。除本通告下文所載修訂外，股東週年大會通告所載所有資料仍然有效。

由於本公司日期為二零一三年八月七日之補充通函所載事項，下列決議案將加入股東週年大會通告，作為額外第12及13項決議案：

作為普通業務

12. 重選鍾育麟先生為本公司之獨立非執行董事。
13. 重選張榮平先生為本公司之獨立非執行董事。

承董事會命
民豐企業控股有限公司
執行董事
鄒敏兒

香港，二零一三年八月七日

附註：

1. 經修訂代表委任表格(「經修訂代表委任表格」)隨附於本公司日期為二零一三年八月七日之補充通函(「補充通函」)。有關填寫及遞交經修訂代表委任表格之特別安排，請參閱補充通函附錄二。
2. 有關將於股東週年大會上通過之其他普通決議案及其他相關事項之詳情，請參閱股東週年大會通告。

於本通告日期，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