

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 CORPORATION LIMITED**

### **民豐控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份編號：279)

#### **更換公司秘書及授權代表 辭任合資格會計師**

民豐控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，陳漢雲先生（「陳先生」）基於私人理由辭去其作為本公司公司秘書、合資格會計師兼授權代表之職位，自二零零九年四月七日起生效。陳先生確認其與董事會任何成員並不存在任何意見分歧，且並無任何與其離職有關之事宜務須本公司股東垂注。

董事會同時宣佈委任孫益麟先生（「孫先生」）為本公司之公司秘書及授權代表，自二零零九年四月七日起生效。孫先生為香港會計師公會資深會員及澳洲會計師公會會員，彼於澳洲昆士蘭省科技大學獲取會計系學士學位及香港理工大學獲取企業金融學碩士學位。於財務及會計專業方面擁有逾十三年經驗。於加入本公司前，孫先生曾任職於數間香港上市公司，負責會計及財務之職務。

董事會謹此向陳先生對本公司及本集團作出之寶貴貢獻衷心致謝，並藉此機會歡迎孫先生就任。

承董事會命  
**民豐控股有限公司**  
董事總經理  
**盧更新先生**

香港，二零零九年四月七日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：—

**執行董事：**  
楊梵城博士（主席）  
盧更新先生（董事總經理）  
郭惠明女士

**獨立非執行董事：**  
趙少波先生  
許惠敏女士  
Gary Drew Douglas 先生

柯淑儀女士  
Scott Allen Phillips 先生

Peter Temple Whitelam 先生

非執行董事:  
鄭維添先生

郭惠明女士之替任董事:  
莊穎思女士