

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因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)

(股份代號：279)

股東特別大會通告

茲通告民豐控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零一零年九月二十二日（星期三）上午九時於香港北角馬寶道28號華匯中心30樓舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過以下決議案為特別決議案（不論有否修訂）：

特別決議案

1. 「動議：

- (a) 待開曼群島公司註冊處批准後，將本公司的名稱由「Freeman Corporation Limited民豐控股有限公司」改為「Freeman Financial Corporation Limited民豐控股有限公司」（「更改名稱」）
- (b) 待新名稱記入開曼群島公司註冊處存置的公司名冊後，本公司的組織章程大綱及組織章程細則作出修改，將所有對「Freeman Corporation Limited」或「Freeman Corporation Limited民豐控股有限公司」的提述以「Freeman Financial Corporation Limited民豐控股有限公司」替代，以反映更改名稱；及

- (c) 授權本公司董事行使本公司一切權力，及採取彼等認為合適、必需及權宜之與更改名稱有關之一切行動。」

承董事會命
民豐控股有限公司
董事總經理
盧更新

香港，二零一零年八月三十一日

註冊辦事處：

Cricket Square, Hutchins Drive,
P.O. Box 2681
Grand Cayman
KY1-1111
Cayman Islands

香港主要營業地址：

香港
北角
馬寶道28號
華匯中心8樓

附註：

1. 委任受委代表之文據必須由委任人或獲其書面授權之代理人親筆簽署，方為有效；委任人如為公司，則須加蓋公司印鑑或經由高級職員或獲正式授權人士親筆簽署，方為有效。
2. 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東，均有權委任另一名人士為其受委代表，代其出席及投票。投票可由股東或受委代表作出。受委代表毋須為本公司股東。股東可委任超過一名受委代表出席同一次大會。
3. 委任受委代表之文據及經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於大會或續會或以股數投票表決（視情況而定）指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司（地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓），有關文據所委任之人士才有權投票，如未依上列指示送交有關文據，代表委任文據即不被視為有效。

4. 倘為任何股份之聯名登記持有人，則任何一名該等人士均可親身或委派受委代表於大會上就該等股份投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘多於一名聯名持有人親身或委派受委代表出席大會，則只有在股東名冊上就該等股份排名首位之持有人方有權就該等股份投票。

於本公佈日期，董事會包括以下董事：

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

柯淑儀女士

Scott Allen Phillips先生

獨立非執行董事：

趙少波先生

許惠敏女士

Gary Drew Douglas先生

Peter Temple Whitelam先生