

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，並明確表示概不對因本公佈全部或任何部分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。



## Ming Kei Holdings Limited 明基控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)  
(股份代號: 8239)

### 首席運營總監， 首席投資總監， 首席財務官及授權代表之變更 及 聯席公司秘書及集團財務總監之委任

董事會宣佈，江先生及曾先生分別辭任為本公司之首席運營總監及授權代表，自 2012 年 8 月 6 日起生效。

董事會亦宣佈，首席投資總監許先生及首席財務官宋女士分別調任為本公司之首席運營總監及集團財務總監，自 2012 年 8 月 6 日起生效。

董事會亦宣佈，周先生獲委任為本公司首席投資總監，而鄭先生則獲委任為本公司之聯席公司秘書，首席財務官及授權代表，自 2012 年 8 月 6 日起生效。

明基控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，江志強先生（「江先生」）及曾浩嘉先生（「曾先生」）基於本公司及其附屬公司職能重整，分別辭任為本公司之首席運營總監及授權代表，自 2012 年 8 月 6 日起生效。曾先生仍將擔任本公司執行董事及聯席公司秘書。

董事會亦宣佈，首席投資總監許鍵瀚先生（「許先生」）及首席財務官宋婷兒女士（「宋女士」）分別獲調任為本公司之首席運營總監並及集團財務總監，自 2012 年 8 月 6 日起生效。

\* 僅供識別

許先生作為新首席運營總監將會負責本公司業務運營。許先生自 2012 年 5 月 9 日加入本公司並出任首席投資總監，其履歷資料已於本公司日期為 2012 年 5 月 9 日之公佈內披露。宋女士自 2010 年 9 月 27 日加入本公司並出任首席財務官，其履歷資料已於本公司日期為 2012 年 6 月 25 日之年報內披露。

董事會亦宣佈，周栢華先生（「周先生」）於許先生調任後，獲委任為本公司首席投資總監，自 2012 年 8 月 6 日起生效。周先生自 2012 年 2 月 10 日加入本公司並出任執行董事，其履歷資料已於本公司日期為 2012 年 6 月 25 日之年報內披露。

董事會亦宣佈，鄭文華先生（「鄭先生」）獲委任為本公司之聯席公司秘書，首席財務官及授權代表，由 2012 年 8 月 6 日起生效。鄭先生為香港會計師公會會員、英國特許會計師公會會員、香港稅務學會會員、香港董事學會附屬會員，及香港證券及投資學會普通會員。

董事會藉此機會向江先生於其任內為本公司作出之寶貴貢獻表示謝意，並對鄭先生的加入表示最熱烈歡迎。

除上文披露者外，董事會並不知悉任何其他有關首席運營總監，首席投資總監，首席財務官及授權代表之變更及聯席公司秘書及集團財務總監之委任的事宜須香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

承董事會命  
明基控股有限公司  
執行董事兼行政總裁  
何沛田先生

香港，2012 年 8 月 6 日

於本公佈日期，執行董事為黃偉昇先生、何沛田先生、曾浩嘉先生及周栢華先生；以及獨立非執行董事為郭錦添先生、何志威先生及崔瑛女士。

本公佈乃遵照創業板上市規則之規定提供有關本公司之資料。各董事願共同及個別對此負全責。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確完整，且無誤導或欺詐成分；及本公佈並無遺漏任何其他事實，致使本公佈所載任何聲明或其產生誤導。

本公佈將自其刊發日期起計一連七日刊載於創業板網站 <http://www.hkgem.com> 「最新公司公告」一頁及本公司網站 <http://www.mingkeiholdings.com> 內。