

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)

獨立非執行董事辭任 及 審核委員會、 薪酬委員會及提名委員會之變更

董事會謹此宣佈下述事項自2013年9月3日起生效：

1. 崔女士辭任獨立非執行董事、提名委員會主席、審核委員會成員及薪酬委員會成員；
2. 郭先生獲委任為提名委員會主席；及
3. 董事會進一步宣佈陳先生獲委任為審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員。

* 僅供識別

獨立非執行董事辭任

明基控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈崔瑛女士(「崔女士」)辭任本公司之獨立非執行董事、提名委員會(「提名委員會」)主席及本公司之審核委員會(「審核委員會」)成員及薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員，自2013年9月3日起生效。

崔女士已確認並無與董事會有任何意見分歧，亦無任何其他有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

崔女士於任期內貢獻良多，董事會謹藉此機會向崔女士致謝，亦祝願崔女士前程錦繡。

審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之變更

董事會亦宣佈獨立非執行董事郭錦添先生(「郭先生」)獲委任為提名委員會主席，自2013年9月3日起生效。

董事會進一步宣佈獨立非執行董事陳軼華先生(「陳先生」)獲委任為審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員，自2013年9月3日起生效。

承董事會命
明基控股有限公司
主席兼執行董事
黃偉昇先生

香港，2013年9月3日

於本公佈日期，執行董事為黃偉昇先生、何沛田先生及周柏華先生；非執行董事為曾浩嘉先生；以及獨立非執行董事為郭錦添先生、何志威先生及陳軼華先生。

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最少一連七日刊載於創業板網站「最新公司公告」一頁及本公司網站www.mkhld.com內。

本公佈之中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。