

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依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)

### 澄清公告 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

茲提述本公司於 2013 年 9 月 3 日刊發之公佈（「該公佈」），內容有關（其中包括）崔女士自 2013 年 9 月 3 日起辭任（「該辭任」）為獨立非執行董事、提名委員會主席、審核委員會成員及薪酬委員會成員。除文義另有所指外，本公佈所用之詞彙與該公佈內所界定者具有相同涵義。

本公司謹此澄清該辭任是由於崔女士希望投放更多時間及精力處理彼之其他業務。除上述者外，該公佈概無任何其他變動。

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 4 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](http://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。

\*僅供識別