

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)

### 副主席之變更

明基控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，由於重新分配本公司之職能，何沛田先生(「何先生」)已辭任(「辭任」)本公司之副主席(「副主席」)及留任本公司之行政總裁、授權代表、監察主任及執行董事，自2013年9月25日起生效。何先生之履歷資料已於本公司日期為2013年6月3日之年報內披露。

何先生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(「股東」)垂注。

董事會亦宣佈曾浩嘉先生(「曾先生」)已獲委任(「委任」)為副主席，自2013年9月25日起生效。

曾先生，32歲，為澳洲會計師公會執業會計師、香港會計師公會會計師、美國註冊會計師協會國際會員、香港董事學會會員、澳洲管理會計師協會特許管理會計師、香港稅務學會會員、青年會計師發展交流協會正式會員、香港稅務學會註冊稅務師及香港礦業投資專業協會會員。

\* 僅供識別

曾先生持有澳洲新南威爾斯大學商學學士學位，亦於澳洲悉尼大學完成澳洲稅務法及澳洲公司法之會計延伸課程。曾先生於會計及財務管理累積超過十年經驗，過往曾於國際會計師行德勤關黃陳方會計師行工作。曾先生亦為嘉恩悅有限公司之創辦人，該公司為獨立顧問公司，精於企業重組及財務重組。曾先生亦為智盛財經媒體有限公司(一間主要提供財經印刷服務之公司)之顧問。

另外，曾先生於2007年3月曾任田生集團有限公司之公司秘書兼合資格會計師，該公司為一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其已發行股份過往於創業板上市(股份代號：8136)，其後轉為於主板上市(股份代號：183)。曾先生亦為友川集團控股有限公司之執行董事兼聯席公司秘書以及昇力集團控股有限公司之主席及非執行董事。友川集團控股有限公司則為一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其已發行股份於主板上市(股份代號：1323)；而昇力集團控股有限公司為一間於百慕達註冊成立之有限公司，其已發行股份於創業板上市(股份代號：8047)。

除委任外，曾先生與本公司之原訂委任年期及條件保持不變。曾先生與本公司訂有委任書，自2008年8月26日起初步為期一年，其後將繼續直至任何一方向對方發出不少於一個月書面通知終止為止。彼之委任須按本公司之公司細則輪值退任及／或重選連任。曾先生目前有權獲發經參考彼於本公司之職務及職責後釐定之每月袍金25,000港元，另加參考彼之職務及職責後由董事會釐定之酌情年終花紅。

除為主要股東劉劍雄先生之女婿外，曾先生與任何董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控股股東(定義見創業板上市規則)概無任何關係，且於本公佈日期亦無於本公司股份持有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上文披露者外，曾先生於過往三年均無在其他上市公司擔任任何董事職務。曾先生除現時擔任本公司之副主席兼非執行董事外，並無在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務。

除本文披露者外，概無其他事宜須敦請股東垂注，亦無任何資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露。

除上文披露者外，董事會並不知悉任何關於辭任及委任之事宜，須敦請股東或聯交所垂注。

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25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<http://www.mingkeiholdings.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。