

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)

非常重大收購事項： 寄發通函

茲提述明基控股有限公司(「本公司」)日期分別為二零一三年十二月二十三日、二零一四年四月三十日及二零一四年五月十九日有關(其中包括)收購事項及延遲寄發通函之公佈(「該等公佈」)。除文義另有所指外，本公佈所用之詞彙與該等公佈內所界定者具有相同涵義。

如本公司日期為二零一四年五月十九日之公佈所載，本公司預期於二零一四年五月二十九日或之前向股東寄發該通函。董事會欣然公佈，載有(i)收購協議之詳情；(ii)本集團及目標集團之財務及其他資料；(iii)目標集團之會計師報告；(iv)經擴大集團之備考財務資料；(v)有關重選董事之資料；及(vi)股東特別大會通告之通函將於二零一四年五月三十日寄發予股東。

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，二零一四年五月二十九日

* 僅供識別

於本公佈日期，執行董事為黃偉昇先生、何沛田先生及韓建立先生；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、杜輝先生及陳軼華先生。

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本公佈產生誤導。

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.mingkeiholdings.com內。