



Madex International (Holdings) Limited

盛明國際(控股)有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00231)

二零一四年四月二十五日

列位股東：

盛明國際(控股)有限公司(「本公司」)的公司通訊

本公司欣然附上以下公司通訊(「公司通訊」)：

- 二零一三年年報；
- 日期為二零一四年四月二十五日有關建議發行及購回股份之一般授權、建議更新二零一一年購股權計劃限額、重選董事及股東週年大會(「股東週年大會」)通告之通函；及
- 適用於股東週年大會的代表委任表格。

閣下倘曾選擇只收取公司通訊的英文本或中文本，則有權於任何時間以書面通知香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司(「股份登記處」)，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，或以電郵致股份登記處(電郵地址為is-ecom@hk.tricorglobal.com)更改選擇收取公司通訊的方式(即收取公司通訊的印刷本，或透過本公司網站取得公司通訊)，及／或語言版本的選擇(即英文本或中文本或中、英文本)。此項要求亦可透過填妥隨附變更申請表，並使用變更申請表上所提供之郵寄標籤，及將其交回股份登記處(地址參照前述)，通知本公司。

本公司通訊的中、英文本現已以可供閱覽的格式登載於本公司網站<http://www.madex.com.hk>，公司通訊的中、英文本亦已登載於香港聯合交易所有限公司網站<http://www.hkexnews.hk>。

倘閣下對本函有任何查詢，請於星期一至星期五(香港公眾假期除外)上午9時至下午5時致電股份登記處，電話號碼為(852) 2980 1333。

代表

盛明國際(控股)有限公司

梁文貫

主席兼執行董事

謹啓