



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：

於本公司網站刊發公司通訊的通知

盛明國際(控股)有限公司(「本公司」)謹此通知，本公司下述的公司通訊(「公司通訊」)的中、英文本，現已刊載於本公司網站<http://www.madex.com.hk>(「本公司網站」)以供覽閱：

- 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。

該等公司通訊刊載於本公司網站「投資者關係」項下，請按載於「年報及中期報告」項下的2013年；以及(i)「通函及公布」；及(ii)「通告及代表委任表格」，項下的2014年項以閱覽公司通訊。

倘閣下因任何原因於本公司網站收取或下載公司通訊有任何困難，本公司在收到閣下的要求後將盡快向閣下免費發送公司通訊的印刷本。此外，閣下有權於任何時間以書面通知本公司的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)選擇更改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/或選擇語言版本(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，及使用變更申請表所提供之郵寄標籤，將其交回股份登記處(地址參照前述)，通知本公司。

倘對本函有任何查詢，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