

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)

### 委任及辭任獨立非執行董事、審核委員會成員、 提名委員會成員及薪酬委員會成員、 委任及辭任提名委員會主席及薪酬委員會主席

董事會宣佈陳先生及吳先生已分別辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會成員、提名委員會成員及薪酬委員會成員，自二零一二年六月二十六日起生效。

董事會宣佈郭工程師已分別辭任本公司提名委員會主席及薪酬委員會主席，而郭先生已獲委任為本公司提名委員會主席及薪酬委員會主席，自二零一二年六月二十六日起生效。

董事會欣然宣佈何先生及崔女士已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會成員、提名委員會成員及薪酬委員會成員，自二零一二年六月二十六日起生效。

本公佈乃由明基控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）作出。

\* 僅供識別

董事會宣佈陳健生先生(「陳先生」)及吳永鏗先生(「吳先生」)已分別辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會成員、提名委員會成員及薪酬委員會成員，自二零一二年六月二十六日起生效，原因是陳先生及吳先生均因專注於香港及海外(視乎情況而定)其他上市公司的業務且需要更加專注處理其他的業務安排，故未能全力積極參與董事會事務及妥善履行職務。

陳先生及吳先生已確認彼等並無與董事會有任何意見分歧，亦無任何其他有關彼等之辭任事宜須本公司股東(「股東」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會欣然宣佈何志威先生(「何先生」)及崔瑛女士(「崔女士」)已分別獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會成員、提名委員會成員及薪酬委員會成員，自二零一二年六月二十六日起生效。

何先生之履歷詳情載列如下：

何先生，37歲，持有嶺南大學(香港)(前稱嶺南學院(香港))工商管理榮譽學士學位，彼為香港會計師公會會計師、英國特許公認會計師公會資深會員、香港稅務學會註冊稅務師及香港稅務學會會員。何先生在審計及財務管理方面擁有逾14年的經驗。

崔女士之履歷詳情載列如下：

崔女士，44歲，獲湖南大學經濟管理工程系頒授經濟管理工程系外貿技術經濟學士學位，亦為中華人民共和國羅湖區財政局會計專業證書的專業會計師。崔女士在行政及財務管理方面擁有逾21年的經驗。

何先生及崔女士分別與本公司訂有委任書，自二零一二年六月二十六日起初步為期一年。彼等之委任須遵守本公司細則內的輪值退任條文。根據委任書條款，何先生及崔女士享有每年董事袍金200,000港元，此金額經參考市價及彼等就本集團業務付出之時間、努力及專業知識以及本公司之薪酬政策釐定。

何先生及崔女士已確認，自本公佈日期起過去三年內，除上文披露者外，並無於任何其他上市公司擔任任何董事職位。何先生及崔女士並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益，亦與任何董事、本公司高級管理層人員、主要股東或控股股東及任何彼等各自之聯繫人士(聯交所創業板(「創業板」)證券上市規則「創業板上市規則」所界定者)並無關連。

除上文披露者外，何先生及崔女士並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位。概無有關何先生及崔女士之資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會、何先生及崔女士已確認彼等並不知悉任何其他事宜須股東及聯交所垂注。

董事會亦宣佈由於職能重整，郭敬仁工程師(「郭工程師」)已辭任本公司提名委員會主席及薪酬委員會主席，而郭錦添先生(「郭先生」)已分別獲委任為本公司提名委員會主席及薪酬委員會主席，自二零一二年六月二十六日起生效。郭工程師將繼續擔任本公司提名委員會成員及薪酬委員會成員。

董事會謹此歡迎何先生及崔女士加盟本公司，同時謹藉此機會就陳先生及吳先生於其任期內為本公司所作寶貴貢獻深表感謝。

承董事會命  
明基控股有限公司  
行政總裁兼執行董事  
何沛田先生

香港，二零一二年六月二十六日

於本公佈日期，本公司執行董事為易美貞女士、曾浩嘉先生、黃偉昇先生、周栢華先生及何沛田先生；本公司獨立非執行董事為郭錦添先生、金利群先生、郭敬仁工程師、何志威先生及崔瑛女士。

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。本公司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，本公佈並無遺漏任何其他事實，致使其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](http://www.mingkeiholdings.com)內。