

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)

於二零一一年八月一日舉行之 股東週年大會表決結果

董事會欣然宣佈，通告所載所有決議案已於二零一一年八月一日舉行之股東週年大會獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

茲提述明基控股有限公司(「本公司」)日期為二零一一年六月二十九日之通函(「通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

股東週年大會結果

於二零一一年八月一日舉行之股東週年大會上，通告所載所有建議決議案均以按股數投票方式表決。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為於股東週年大會點票之監票人。

於股東週年大會日期，本公司合共已發行168,802,094股股份，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對各項決議案之股份總數。概無股東須於股東週年大會就任何決議案放棄表決，亦無股東有權出席股東週年大會惟僅可於會上表決反對任何決議案。

* 僅供識別

董事會欣然宣佈，所有建議決議案已於股東週年大會獲股東以按股數投票表決方式正式通過。各決議案之表決結果如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
1. 省覽及批准截至二零一一年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事及核數師報告	12,010,400 (100)	0 (0)
2. (a) 重選易美貞女士為執行董事	12,010,400 (100)	0 (0)
(b) 重選宋衛德先生為獨立非執行董事	12,010,400 (100)	0 (0)
(c) 授權董事會釐定董事酬金	12,010,400 (100)	0 (0)
3. 續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金	12,010,400 (100)	0 (0)
4. 授予董事一般授權以發行、配發及處理本公司股份	12,010,400 (100)	0 (0)
5. 授予董事一般授權以購回本公司股份	12,010,400 (100)	0 (0)
6. 將本公司購回之股份面值加入根據第4項決議案授予董事之授權內	12,010,400 (100)	0 (0)

承董事會命
明基控股有限公司
 行政總裁兼執行董事
 曾浩嘉先生

香港，二零一一年八月一日

於本公佈日期，執行董事為曾浩嘉先生及易美貞女士；非執行董事為黃偉昇先生；獨立非執行董事為宋衛德先生、郭錦添先生及金利群先生。

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，並於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項，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<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」一頁及本公司網站<http://www.mingkeiholdings.com>內。