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)

委任執行董事、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

董事會欣然宣佈周先生及何先生已分別獲委任為執行董事，自二零一二年二月十日起生效。董事會亦欣然宣佈郭工程師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，自二零一二年二月十日起生效。

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。

董事會欣然宣佈周栢華先生(「**周先生**」)及何沛田先生(「**何先生**」)已獲委任為執行董事，自二零一二年二月十日起生效。

董事會亦欣然宣佈郭敬仁工程師(「**郭工程師**」)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，自二零一二年二月十日起生效。

* *僅供識別*

周先生之履歷詳情載列如下：

周先生，52歲，於一九八零年修畢香港管理專業協會的會計及業務發展文憑課程。周先生於企業融資及證券業擁有逾32年的豐富實際經驗及廣泛知識。

於加盟本公司之前，周先生曾為業務部主管、地區業務主管及於多間國際證券公司擔任管理職位，包括但不限於Cazenove & Co (Overseas) Ltd.、Jupiter Tyndall (Asia) Ltd.、里昂證券(亞洲)有限公司、JS Cresvale Securities International Ltd.及Sunice Enterprise International Ltd.。周先生亦曾在一間於百慕達註冊成立及於香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)主板上市之有限公司意科控股有限公司(股份代號：943)擔任投資者關係總監，及一間於百慕達註冊成立及其股份於聯交所主板上市之有限公司毅力工業集團有限公司(股份代號：332)擔任企業融資總監。周先生現時於一間私人獨立顧問公司Sure Success Investments Holdings Ltd.擔任董事總經理。

何先生之履歷詳情載列如下：

何先生，45歲，於一九八九年在香港理工大學修畢會計專業文憑，亦為香港會計師公會的執業會計師。何先生生於會計、企業融資、金融、物業投資及發展、製造、零售、證券及基建業擁有逾23年的豐富實際經驗及廣泛知識。

於加盟本公司之前，何先生曾於一九九七年至一九九九年在一間於百慕達註冊成立及於聯交所主板上市之有限公司華南投資控股有限公司(股份代號：159)擔任財務董事及非執行董事。何先生現時於美高證券有限公司擔任董事，負責監控證券經紀的會計、合規及申報。

周先生及何先生與本公司訂有委任書，自二零一二年二月十日起初步為期一年。周先生及何先生須遵守本公司細則內的輪值退任條文。根據其委任書條款，周先生及何先生享有每月董事袍金10,000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。

郭工程師之履歷詳情載列如下：

郭工程師，49歲，持有倫敦大學帝國理工學院理學士(工程學)學位及倫敦商學院工商管理碩士學位，彼亦為香港工程學會會員、英國電腦學會資深會員及英國資深工程師。郭工程師於會計、金融、企業融資、電訊、物業投資及天然資源行業擁有逾20年的豐富實際經驗及廣泛知識。

於加盟本公司之前，郭工程師曾在一間於開曼群島註冊成立及於聯交所主板上市之有限公司金川集團國際資源有限公司(分別前稱為澳門投資控股有限公司、烽火傳媒控股有限公司及金澤超分子科技控股有限公司)(股份代號：2362)擔任財務總監及執行董事。郭工程師現時於一間專門從事天然資源業(特別是礦業權交易業務)的私人公司Hang Po Resources擔任執行董事及財務總監。

郭工程師與本公司訂有委任書，自二零一二年二月十日起初步為期一年。郭工程師須遵守本公司細則內的輪值退任條文。根據其委任書條款，郭工程師享有每月董事袍金10,000港元，此金額經參考市價及彼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。

周先生、何先生及郭工程師已確認，自本公佈日期起過去三年內，並無於任何其他上市公司擔任任何董事職位。周先生、何先生及郭工程師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，周先生、何先生及郭工程師並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位。概無有關周先生、何先生及郭工程師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。

董事會及周先生、何先生及郭工程師已確認彼等並不知悉任何其他事宜須本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎周先生、何先生及郭工程師加盟本集團。

承董事會命
明基控股有限公司
主席兼執行董事
爵士黃偉昇博士

香港，二零一二年二月十日

於本公佈日期，本公司執行董事為易美貞女士、曾浩嘉先生、爵士黃偉昇博士、周栢華先生及何沛田先生；本公司獨立非執行董事為宋衛德先生、郭錦添先生、金利群先生及郭敬仁工程師。

本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券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內。