*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，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部份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)**

# 獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員辭任

明基控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，由於宋衛德先生(「**宋先生**」)需要更專注處理其他業務，故彼已分別辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員之職務，自二零一二年二月十七日起生效。

宋先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任之事項須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會就宋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**
*主席兼執行董事*
**爵士黃偉昇博士**

香港，二零一二年二月十七日

*於本公佈日期，本公司執行董事為曾浩嘉先生、易美貞女士、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郭錦添先生、金利群先生及郭敬仁工程師。*

* *僅供識別*

*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。*