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

董事會欣然宣佈陳先生、何先生及吳先生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，自二零一二年三月一日起生效。

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。

董事會欣然宣佈陳健生先生(「**陳先生**」)、何錦荃先生(「**何先生**」)及吳永鏗先生(「**吳先生**」)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，自二零一二年三月一日起生效。

陳先生之履歷詳情載列如下：

陳先生，60歲，為陳健生律師行獨資經營人，自一九八二年起一直為香港執業律師。陳先生於一九七九年畢業自香港大學，獲法律學士學位。陳先生於一九九七年成為公證人，並於二零零零年在中華人民共和國(「**中國**」)成為公證人，亦為香港董事學會之資深會員。

* *僅供識別*

陳先生目前為以下香港及海外上市公司的獨立非執行董事：

公司名稱：	**股份代號：**	**委任期：**
大眾食品控股有限公司 *(一間於百慕達註冊成立及於新加坡證券交易所有限公司(「**新加坡證券交易所**」)主板上市之有限公司)*	P05	二零零一年二月至目前
中國貴金屬資源控股有限公司 *(一間於開曼群島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)*	1194	二零零四年六月至目前
力王集團控股有限公司 *(一間於百慕達註冊成立及於新加坡證券交易所主板上市之有限公司)*	L34	二零零五年六月至目前
國際泰豐控股有限公司 *(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)*	873	二零零九年十一月至目前

陳先生目前為以下香港及海外上市公司的非執行董事：

公司名稱：	股份代號：	委任日期
汎港地產集團有限公司 *(一間於百慕達註冊成立及於新加坡證券交易所主板上市之有限公司)*	P36	二零零六年八月至目前
聯太工業有限公司 *(一間於百慕達註冊成立及於聯交所主板上市之有限公司)*	176	二零一一年一月至目前
康佰控股有限公司 *(一間於開曼群島註冊成立及於聯交所創業板(「**創業板**」)上市之有限公司)*	8190	二零一一年六月至目前
太平洋實業控股有限公司 *(一間於百慕達註冊成立及於聯交所主板上市之有限公司)*	767	二零一一年十二月至目前

陳先生自本公佈日期起過去三年曾為以下香港及海外上市公司的獨立非執行董事：

公司名稱：	股份代號：	委任期：
三瑞控股有限公司 *(一間於百慕達註冊成立及於新加坡證券交易所主板上市之有限公司)*	S38	二零零二年九月至 二零一零年九月
中國煤層氣集團有限公司(前稱為合動能源控股有限公司) *(一間於百慕達註冊成立及於聯交所主板上市之有限公司)*	578	二零零四年四月至 二零一零年四月
康佰控股有限公司 *(一間於開曼群島註冊成立及於聯交所創業板上市之有限公司)*	8190	二零零四年九月至 二零一一年六月
駿新能源集團有限公司 *(一間於香港註冊成立及於聯交所主板上市之有限公司)*	91	二零零六年七月至 二零零九年九月
偉俊集團控股有限公司[#] *(一間於百慕達註冊成立及於聯交所主板上市之有限公司)*	1013	二零零七年十一月至 二零零八年八月
太平洋實業控股有限公司 *(一間於百慕達註冊成立及於聯交所主板上市之有限公司)*	767	二零一零年四月至 二零一一年十二月

[#] *於二零零七年十一月一日至二零零八年八月二十日期間，陳先生獲委任在一間於百慕達註冊成立及於聯交所主板上市的有限公司普納集團有限公司(現稱為偉俊集團控股有限公司(股份代號：1013))(「**目標公司**」)擔任獨立非執行董事。於該期間，目標公司從事資訊科技業務，而其股份於二零零六年十一月十五日收到清盤呈請，被追討欠款900,000美元，因清盤呈請尚未了結而一度暫停買賣並委任臨時清盤人。陳先生獲委任以加入為恢復買賣而成立的審核委員會。於二零零八年八月二十日，該清盤呈請遭駁回並解除委任臨時清盤人。*

陳先生於二零一零年六月至二零一一年十二月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美亞控股有限公司(股份代號：1116)擔任非執行董事。

何先生之履歷詳情載列如下：

何先生，49歲，持有香港大學專業進修學院法律文憑。何先生曾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東方銀座控股有限公司(股份代號：996)擔任執行董事。彼亦曾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中國電力新能源發展有限公司(股份代號：735)擔任副總經理。何先生於物業投資、與零售相關的顧問及管理服務、高清潔無鉛汽油及柴油之研究及開發、生產及銷售，以及於中國開發、建設、經營及管理清潔能源發電廠，*包括但不限於*風力發電、水力發電、垃圾發電、天然氣發電及太陽能發電方面擁有豐富經驗。

吳先生之履歷詳情載列如下：

吳先生，59歲，為香港會計師公會的執業會計師，在一間於香港執業的會計師事務所天健(香港)會計師事務所有限公司擔任董事總經理，吳先生在一間於香港註冊成立及於聯交所主板上市之有限公司申銀萬國(香港)有限公司(股份代號：218)及一間於香港註冊成立及於聯交所主板上市之有限公司遠東酒店實業有限公司(股份代號：37)擔任獨立非執行董事。於本公佈日期前過去三年，吳先生曾由二零零四年四月至二零一零年四月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中國煤層氣集團有限公司(前稱為合動能源控股有限公司)(股份代號：578)擔任獨立非執行董事。

陳先生、何先生及吳先生分別與本公司訂有委任書，自二零一二年三月一日起初步為期一年。陳先生、何先生及吳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，陳先生、何先生及吳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。

陳先生、何先生及吳先生已確認，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。陳先生、何先生及吳先生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，陳先生、何先生及吳先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位。概無有關陳先生、何先生及吳先生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。

董事會及陳先生、何先生及吳先生已確認彼等並不知悉任何其他事宜須本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎陳先生、何先生及吳先生加盟本公司。

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，二零一二年三月一日

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郭錦添先生、金利群先生、郭敬仁工程師、陳健生先生、何錦荃先生及吳永鏗先生。

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。