香港交易及結算所有限公司以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）

辭任及委任投資總監

董事會宣佈，宋女士基於須專注本集團財務營運方面之其他責任已辭任本集團投資總監，自二零一二年五月九日起生效。宋女士將留任本集團財務總監。

此外，許先生已獲委任為本集團投資總監，自二零一二年五月九日起生效。

明基控股有限公司（「**本公司**」）及其附屬公司（統稱「**本集團**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此宣佈，宋婷兒女士（「**宋女士**」）基於須專注本集團財務營運方面之其他責任已辭任本集團投資總監。宋女士將留任本集團財務總監。

此外，董事會謹此宣佈許鍵瀚先生（「**許先生**」）已獲委任為本集團投資總監，自二零一二年五月九日起生效。

許先生，37歲，持有加拿大英屬哥倫比亞大學文學士學位及澳洲隆格(Runge Limited)頒發之採礦經濟學證書。許先生於證券經紀、基金經紀、資產管理、融資項目、土地開發、採礦及資源業務行業擁有多方面經驗。

* *僅供識別*

許先生現為泓豐資源有限公司的股東和董事之一，負責各項檢查、評估、勘探和開採工作，涉及蒙古、菲律賓、中國和印度尼西亞等不同國家不同類型的礦產資源(包括鐵礦、鎳礦、錫礦、銅礦和金礦)；彼亦為富樂集團有限公司的股東和董事之一，負責管理投資部門。許先生於二零一二年四月加盟本公司，擔任本集團項目經理。

除上文披露者外，董事會並不知悉任何其他有關宋女士之辭任及許先生之委任的事宜須香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會向許先生致以熱烈歡迎，並對宋女士過去對本集團所作貢獻致謝。

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，二零一二年五月九日

於本公佈日期，執行董事為爵士黃偉昇博士、何沛田先生、曾浩嘉先生、易美貞女士及周栢華先生；以及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。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；及本公佈並無遺漏任何其他事實，致使本公佈所載任何聲明或其產生誤導。

本公佈將自其刊發日期起計一連七日刊載於創業板網站http://www.hkgem.com內「最新公司公佈」一頁及本公司網站http://www.mingkeiholdings.com內。