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）

董事名單與其角色和職能

明基控股有限公司董事會（「**董事會**」）成員載列如下：

執行董事：

爵士黃偉昇博士*（主席）*
何沛田先生*（行政總裁）*
曾浩嘉先生
易美貞女士
周栢華先生

獨立非執行董事：

郭錦添先生
金利群先生
郭敬仁工程師
陳健生先生
吳永鏗先生

董事會設立三個委員會，各委員會成員載列如下：

審核委員會：

郭錦添先生*（主席）*
金利群先生
郭敬仁工程師
陳健生先生
吳永鏗先生

* *僅供識別*

薪酬委員會：

郭敬仁工程師*(主席)*
郭錦添先生
金利群先生
何沛田先生
陳健生先生
吳永鏗先生

提名委員會：

郭敬仁工程師*(主席)*
郭錦添先生
金利群先生
何沛田先生
陳健生先生
吳永鏗先生

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，二零一二年五月二十九日

於本公佈日期，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；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最少一連七日刊載於創業板網站http://www.hkgem.com內「最新公司公告」一頁及本公司網站http://www.mingkeiholdings.com內。