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)

董事會大會通告

明基控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，本公司將於二零一二年八月十日星期五下午四時正假座香港中環畢打街20號會德豐大厦3樓01室舉行董事會大會，藉以處理下列事項：

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司(統稱「**本集團**」)截至二零一二年六月三十日止三個月(「**本期間**」)之未經審核綜合第一季度業績(「**業績**」)，及批准有關業績公佈初稿，並分別於香港聯合交易所有限公司創業板(「**創業板**」)及本公司之網站刊載業績；

2. 考慮及批准本集團本期間業績報告之內容；

3. 考慮建議派付股息(如有)；

4. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(如有需要)；及

5. 處理任何其他事務(如有)。

承董事會命
明基控股有限公司
行政總裁兼執行董事
何沛田先生

香港，二零一二年七月九日

* *僅供識別*

於本公佈日期，本公司執行董事為易美貞女士、曾浩嘉先生、黃偉昇先生、何沛田先生及周栢華先生；以及獨立非執行董事為金利群先生、郭錦添先生、郭敬仁工程師、何志威先生及崔瑛女士。

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，致使其所載任何聲明產生誤導。

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。