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)

香港主要營業地點及審核委員會及提名委員會主席之變更及董事之調任

董事會宣佈，本公司之香港主要營業地點自 2012 年 8 月 8 日起更改為香港中環皇后大道中 9 號 21 樓 2103 室。

董事會亦宣佈，郭先生終止擔任審核委員會及提名委員會主席的職務，但仍留任為審核委員會及提名委員會成員，自 2012 年 8 月 8 日起生效。

董事會亦宣佈，何先生及崔女士分別獲委任為審核委員會及提名委員會之主席，自 2012 年 8 月 8 日起生效。

董事會亦宣佈，本公司主席兼執行董事黃先生獲調任為本公司主席兼非執行董事，自 2012 年 8 月 8 日起生效。

明基控股有限公司（「**本公司**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）宣佈，本公司之香港主要營業地點自 2012 年 8 月 8 日起更改為香港中環皇后大道中 9 號 21 樓 2103 室。電話號碼已改為(852) 3666 3888，傳真號碼已改為(852) 3666 3000。

董事會亦宣佈，基於本公司職能重整，獨立非執行董事郭錦添先生（「**郭先生**」）終止擔任本公司審核委員會（「**審核委員會**」）及提名委員會（「**提名委員會**」）主席的職務，但仍留任為審核委員會及提名委員會成員，自 2012 年 8 月 8 日起生效。

董事會亦宣佈，本公司獨立非執行董事何志威先生（「**何先生**」）及崔瑛女士（「**崔女士**」）分別獲委任為審核委員會及提名委員會之主席，自 2012 年 8 月 8 日起生效。

* *僅供識別*

董事會亦宣佈，本公司主席兼執行董事黃偉昇先生（「**黃先生**」）由於需要更專注處理其他業務，故作出有關調任為本公司主席兼非執行董事之安排，自 2012 年 8 月 8 日起生效。

黃先生，26 歲，為香港董事學會會員。黃先生持有倫敦坎特伯里大學國際商業理學士學位、美國維吉尼亞州維斯教堂市史瑞福大學國際工商管理碩士學位以及哥斯達黎加大學文學碩士及哲學博士學位。彼亦取得完成中國新疆煤礦安全監察局之三級煤礦安全技術綜合考試證書及於哈佛醫學院持續進修學院完成生活方式醫學壓力管理文憑課程。黃先生亦為赤道幾內亞駐羅馬尼亞布加勒斯特名譽領事的貿易顧問，及耶路撒冷聖約翰騎士團的中華人民共和國特別代表團的外交顧問。

黃先生對多項業務均有經驗，包括煤礦開採、天然資源業、國際煤炭貿易、商務諮詢、物業投資、互聯網網上遊戲、提供旅遊代理服務、娛樂節目製作、籌辦活動、製作電視劇集、營運藝人訓練學校、提供汽車美容服務及就一般保險及再保險業務提供包銷服務。彼亦是俊昇証券有限公司和俊昇期貨有限公司的擁有人，俊昇証券有限公司主要從事證券交易（第 1 類）、就證券提供意見（第 4 類）及資產管理（第 9 類），俊昇期貨有限公司主要從事期貨合約交易（第 2 類）及就期貨合約提供意見（第 5 類）。

黃先生曾為一間以香港為基地之中型執業會計師行之顧問，任職超過一年。彼亦於 2009 年 4 月 17 日至 2011 年 5 月 31 日期間出任彩娛集團有限公司之主席兼執行董事。彩娛集團有限公司為於香港註冊成立之有限公司，其已發行股份在香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）創業板（「**創業板**」）上市（股份代號：8022）。黃先生現為於開曼群島註冊成立的有限公司友川集團控股有限公司的執行董事、副主席兼行政總裁，其已發行股份於聯交所主板上市（股份代號：1323）。

除上文所披露者外，王先生於過去三年並無於上市公眾公司擔任任何其他董事職務，與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

除調任外，黃先生於本公司原訂委任條款及條件維持不變。黃先生並無固定任期，彼之委任將一直持續，除非及直至任何一方向對方發出不少於一個月書面通知為止。黃先生須遵守本公司細則之董事退任及輪值退任規定。黃先生可收取董事袍金每月 138,750 港元，有關金額乃根據市價、彼為本集團事務所付出時間及專業知識以及本公司之薪酬政策釐定。

除所披露者外，黃先生與任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關連。概無其他有關黃先生調任之事宜須聯交所及本公司股東垂注，亦無其他有關黃先生而須根據創業板上市規則第 17.50(2)條予以披露之資料。

除上文披露者外，董事會並不知悉任何其他有關香港主要營業地點及審核委員會及提名委員會主席之變更及董事之調任的事宜須聯交所及本公司股東垂注。

承董事會命
明基控股有限公司
執行董事兼行政總裁
何沛田先生

香港，2012 年 8 月 8 日

於本公佈日期，本公司執行董事為何沛田先生、周栢華及曾浩嘉先生先生；本公司非執行董事為黃偉昇先生；而本公司獨立非執行董事為郭錦添先生、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「最新公司公告」一頁及本公司網站 http://www.mingkeiholdings.com 內。