

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，並明確表示概不就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。



MP LOGISTICS INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

MP 物流國際控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8239)

建議更改公司名稱

建議更改公司名稱

董事會謹此宣佈，本公司將於即將舉行之股東特別大會上提呈一項特別決議案，以批准將本公司之名稱由「MP Logistics International Holdings Limited」改為「Ming Kei Energy Holdings Limited」，並於更改公司名稱生效後以「明基能源控股有限公司」取代「MP 物流國際控股有限公司」作為新中文名稱，僅供識別。載有（其中包括）建議更改本公司名稱詳情及股東特別大會通告之通函，將盡快於可行情況下寄交本公司股東。

建議更改公司名稱

MP 物流國際控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）之董事（「董事」）會（「董事會」）建議將本公司之名稱由「MP Logistics International Holdings Limited」改為「Ming Kei Energy Holdings Limited」，並於更改公司名稱生效後以「明基能源控股有限公司」取代「MP 物流國際控股有限公司」作為新中文名稱，僅供識別，惟須待達成下文所載條件方可作實。本集團於二零零七年七月九日宣佈收購明基凱源投資有限公司後，董事會認為更改本公司名稱有利於本公司日後之業務發展，因新名稱更能有效反映本公司近期進行之業務擴展及多元化發展。此外，新名稱亦可更新本公司之企業形象及身分。明基凱源投資有限公司及其附屬公司主要從事燃煤之開採、銷售及分銷業務。收購之進一步詳情載於本公司日期為二零零七年七月九日之公佈。

建議更改本公司名稱須待達成下列條件方可作實：

1. 本公司股東於即將舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）上通過批准更改本公司名稱之特別決議案；及
2. 開曼群島公司註冊處處長批准更改本公司名稱。

* 僅供識別

新公司名稱將由新名稱列入開曼群島公司註冊處處長存置之登記冊當日起生效，屆時本公司將向香港公司註冊處辦理一切所需存檔手續。

更改本公司名稱之影響

更改本公司名稱不會影響本公司證券持有人享有之任何權利或本公司之日常業務運作及其財政狀況。

所有印有本公司現有名稱之已發行證券之現有證書，於建議更改本公司名稱生效後繼續為有關證券之有效憑證，而現有股票將可繼續用作買賣、結算、登記及交收。本公司不會對現有之證券證書作出換領印有本公司新名稱之新股票之安排。待更改本公司名稱生效後，新股票只會以新公司名稱發出。

載有（其中包括）建議更改本公司名稱詳情及股東特別大會通告之通函，將盡快於可行情況下寄交本公司股東。

本公司將於適當時候發表進一步公佈，以交代股東特別大會之結果、更改本公司名稱之生效日期及本公司股份之新簡稱。

於本公佈日期，執行董事為楊良港先生、張敬山先生、郭序先生及張志華先生；獨立非執行董事為王明先生、譚澤之先生及龐紅濤先生。

承董事會命
MP物流國際控股有限公司
主席
郭序先生

香港，二零零七年九月十九日

本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板（「創業板」）證券上市規則之規定提供有關本公司之資料，各董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(i)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確完備，且並無誤導成分；(ii)本公佈並無遺漏其他事項，以致本公佈所載內容有所誤導；及(iii)本公佈所表達所有意見均經過審慎周詳考慮後始行發表，並以公平合理之基準及假設為依據。

本公佈自其刊發日期起計將最少一連七日刊載於創業板網站之「最新公司公告」一頁內。