

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，並明確表示概不會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。



Ming Kei Energy Holdings Limited

明基能源控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8239)

更換合資格會計師

董事會謹此宣佈，由於重新調配工作，曾浩嘉先生已辭任本公司合資格會計師，自二零零八年二月二十七日起生效。然而，曾先生將留任本公司公司秘書兼授權代表。

此外，陸禹勤先生已獲委任為本公司合資格會計師，自二零零八年二月二十七日起生效。

明基能源控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，由於重新調配工作，曾浩嘉先生（「曾先生」）已辭任本公司合資格會計師，自二零零八年二月二十七日起生效。然而，曾先生將留任本公司公司秘書兼授權代表。

此外，董事會宣佈，陸禹勤先生（「陸先生」）已獲委任為本公司合資格會計師，自二零零八年二月二十七日起生效。

陸禹勤先生，32歲，於二零零七年十二月加入本集團，出任本集團財務總監。陸先生持有香港理工大學頒授之會計學學士學位。彼為香港會計師公會執業會計師，於會計、核數及財經方面積逾10年經驗。於加入本集團前，彼曾為一間國際性會計師事務所之高級經理。

曾浩嘉先生，26歲，為澳洲會計師公會註冊會計師、香港會計師公會執業會計師、香港董事學會附屬會員以及澳洲特許管理會計師公會特許管理會計師。曾先生持有澳洲新南威爾斯大學頒授之商業學士學位，並於澳洲悉尼大學修畢澳洲稅務法及澳洲公司法的會計延伸課程。曾先生原於二零零七年四月二日獲委任為本公司合資格會計師、公

* 僅供識別

司秘書兼授權代表。曾先生於會計、核數及財務管理方面積逾5年經驗，先前曾任職於其中一間國際性會計師事務所及一間於中華人民共和國香港特別行政區上市之公司。加入本公司前，彼為聯交所創業板上市公司田生集團有限公司（股份代號：8136）之公司秘書兼合資格會計師。

除本公佈披露者外，董事會並不知悉任何其他有關曾先生辭任及陸先生獲委任而須知會香港聯合交易所有限公司及本公司股東之事宜。

曾先生已確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無有關彼辭任而須知會香港聯合交易所有限公司及本公司股東之事宜。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎陸先生加入本公司，並對曾先生過去對本公司作出之貢獻致以衷心謝意。

於本公佈日期，本公司執行董事為楊良港先生、郭序先生、張敬山先生、張志華先生及李海先生，以及本公司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
明基能源控股有限公司
主席
郭序

香港，二零零八年二月二十六日

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。本公司董事對本公佈共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(2)本公佈並無遺漏任何其他事項致使本公佈所載任何聲明有所誤導；及(3)本公佈所載一切意見乃經審慎周詳考慮始行作出，並以公平及合理之準則與假設為基礎。

本公佈將自刊發日期起計至少一連七日刊載於創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」一頁內。