

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本公布之內容概不負責，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布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)

### 董事會大會通告

明基能源控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣布，本公司將於二零零八年六月三十日(星期一)下午四時正假座香港中環皇后大道中99號中環中心33樓3308-09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(「本集團」)截至二零零八年三月三十一日止財政年度之經審核綜合業績，以及批准將於創業板網站及本公司網站內刊登本集團同年度之經審核綜合業績之公布；
2. 考慮派付末期股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(如有需要)；
4. 考慮本公司應屆股東週年大會舉行之時間及地點；及
5. 處理任何其他業務。

承董事會命  
明基能源控股有限公司  
主席  
郭序先生

香港，二零零八年六月六日

\* 僅供識別

本公布乃承董事會之命作出，各董事願就本公布之準確性共同及個別承擔責任。

於本公布日期，本公司之執行董事為楊良港先生、郭序先生、張志華先生、張敬山先生、李海先生及李青先生；及本公司之獨立非執行董事為宋衛德先生、譚澤之先生及馮浩賢先生。

本公布乃遵照創業板上市規則之規定提供有關本公司之資料。董事對本公布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：(i)本公布所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(ii)本公布並無遺漏任何其他事項致使本公布所載任何聲明有所誤導；及(iii)本公布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。

本公布將自刊發日期起計最少一連七日刊載於創業板網站之「最新公司公告」一頁及本公司網站[www.mingkeienergy.com](http://www.mingkeienergy.com)內。