

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。



## 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」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零零八年八月十二日(星期二)下午四時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. 考慮及批准本集團(包括本公司及其附屬公司)截至二零零八年六月三十日止三個月之未經審核業績；
2. 考慮派付股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(如有需要)；及
4. 處理任何其他事務。

於本公佈日期，本公司執行董事為楊良港先生、張敬山先生、郭序先生、李青先生及李海先生，而本公司獨立非執行董事為宋衛德先生、馮浩賢先生及鍾浩東先生。

承董事會命  
明基能源控股有限公司  
主席  
郭序

香港，二零零八年七月十四日

\* 僅供識別

本公佈乃遵照創業板上市規則之規定而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：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確完備，並無誤導成分；(2)本公佈並無遺漏其他事項，致使本公佈所載內容有所誤導；及(3)本公佈表達之所有意見均經過周詳審慎考慮後始行發表，並以公平合理之基準及假設為依據。

本公佈將自其刊登日期起在創業板網站([www.hkgem.com](http://www.hkgem.com))「最新公司公告」一頁最少刊載七天。