

香港交易及結算所有限公司以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***

(前稱明基能源控股有限公司*)
(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)

遷冊生效、 股本重組及 更改買賣單位

茲提述有關(其中包括)股本重組及更改買賣單位之該公佈及通函。

遷冊生效

董事會欣然宣佈，據法律顧問於二零零九年十二月七日通知，遷冊已於二零零九年十一月三十日生效，而本公司之註冊辦事處已於二零零九年十一月三十日更改為 Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda。

Codan Services Limited 已獲委任為本公司之百慕達股份過戶登記總處，而卓佳登捷時有限公司則仍為本公司之香港股份過戶登記分處。

股本重組及更改買賣單位

股本重組及更改買賣單位仍須待若干條件獲達成後，方可作實。本公佈謹摘錄通函所載股本重組及更改買賣單位之預期時間表，以供參考。

* 僅供識別

茲提述明基控股有限公司(前稱明基能源控股有限公司)(「本公司」)日期為二零零九年九月二十一日之公佈(「該公佈」)及日期為二零零九年十月二日之通函(「通函」)，內容有關(其中包括)股本重組及更改買賣單位。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

遷冊生效

董事會欣然宣佈，據法律顧問於二零零九年十二月七日通知，本公司已撤銷其於開曼群島之註冊，並根據百慕達法例於百慕達正式存續為獲豁免公司。遷冊已於二零零九年十一月三十日生效。

於二零零九年十一月三十日遷冊生效後，本公司之註冊辦事處已更改為Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda。

Codan Services Limited(地址為Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda)已獲委任為本公司之百慕達股份過戶登記總處，而卓佳登捷時有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓)則仍為本公司之香港股份過戶登記分處。

股本重組及更改買賣單位

誠如通函所述，股本重組及更改買賣單位須待若干條件獲達成後，方可作實。於本公佈日期，若干條件仍未達成。下文摘錄通函所載股本重組及更改買賣單位之預期時間表以供參考：

預期時間表

二零零九年

股本重組之生效日期	十二月二十一日 上午九時三十分
新股份開始買賣	十二月二十一日
停用以每手5,000股股份(以現有股票形式) 為買賣單位買賣股份之原有櫃位	十二月二十一日 上午九時三十分
以每手100股新股份(以現有股票形式) 為買賣單位買賣新股份之臨時櫃位開放	十二月二十一日 上午九時三十分
以現有股票免費換領新股票首日	十二月二十一日

二零一零年

碎股買賣安排運作首日	一月六日
以每手1,000股股份(以新股票形式) 為買賣單位買賣新股份之原有櫃位重開.....	一月六日上午 九時三十分
新股份之並行買賣開始	一月六日上午 九時三十分
停用以每手100股新股份(以現有股票形式) 為買賣單位買賣合併股份之臨時櫃位.....	一月二十六日 下午四時正
並行買賣結束	一月二十六日 下午四時正
碎股買賣安排運作之最後日期	一月二十六日
以現有股票免費換領新股票之最後日期.....	一月二十八日 下午四時正

本公佈內所有時間及日期均指香港本地時間及日期。上述預期時間表僅供參考，或因需要額外時間以符合百慕達監管規定而有所改動。預期時間表如有任何變動，將於適當時候公佈。

免費換領股票

待股本重組生效及落實時間表後，現有股票仍可作有效交收、買賣及結算，直至二零一零年一月二十八日星期四下午四時正為止，其後將不獲接納作交收、買賣及結算用途。然而，現有股票將繼續為新股份合法擁有權之有效憑證，按五十(50)股股份相當於一股新股份之基準計算，並可於二零零九年十二月二十一日星期一至二零一零年一月二十八日星期四期間隨時免費換領新股份之新股票，而於二零一零年一月二十八日下午四時正後任何時間換領則須支付指定費用。預期於遞交現有股票後十個營業日內將可領取新股票。

新股票將以紅色印刷，有別於黃色之現有股票。

碎股買賣安排

為方便買賣新股份碎股(如有)，本公司已委聘博大證券有限公司，以盡最大努力基準，為擬購入零碎新股份以湊合完整買賣單位，或擬出售所持有零碎新股份之股東提供對盤服務。如欲利用此買賣機制之新股份碎股持有人，應於二零

二零零九年一月六日星期三至二零零九年一月二十六日星期二(包括首尾兩天)期間辦公時間內致電2157 5429，聯絡博大證券有限公司之鄧秀麗女士(其地址為香港皇后大道中183號中遠大廈39樓3905室)。股東務請注意，本公司並不保證將就買賣新股份碎股成功進行對盤。任何股東如對碎股機制有疑問，務請諮詢本身之專業顧問。

承董事會命
明基控股有限公司
行政總裁兼執行董事
曾浩嘉先生

香港，二零零九年十二月七日

於本公佈日期，執行董事為易美貞女士、曾浩嘉先生及陸禹勤先生；非執行董事為黃偉昇先生；以及獨立非執行董事為宋衛德先生、郭錦添先生及金利群先生。

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，而各董事願共同及個別對此負全責。各董事經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及完整，且無誤導成分；(ii)本公佈並無遺漏任何其他事實，致使其所載任何聲明產生誤導；及(iii)本公佈表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後方始作出，並以公平合理之基準和假設為依據。

本公佈將自其刊發日期起計最少一連七日刊載於創業板網站「最新公司公告」一頁及本公司網站www.mingkeiholdings.com內。