香港交易及結算所有限公司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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因依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 *

（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)

董事會召開日期

明基控股有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）謹此宣佈，本公司將於 2013 年 6 月 3 日（星期一）假座香港中環皇后大道中 9 號 21 樓 2103 室舉行董事會會議，藉以討論（其中包括）批准及公佈本公司連同其附屬公司截至 2013 年 3 月 31 日止全年業績及考慮建議派付末期股息。

承董事會命
明基控股有限公司
公司秘書
鄭文華

香港，2013 年 5 月 21 日

於本公佈日期，執行董事為何沛田先生及周栢華先生；非執行董事為黃偉昇先生及曾浩嘉先生；以及獨立非執行董事為郭錦添先生、何志威先生及崔瑛女士。

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。各董事願共同及個別對此負全責。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確完整，且無誤導或欺詐成分；及本公佈並無遺漏任何其他事實，致使本公佈所載任何聲明或其產生誤導。

本公佈將自其刊發日期起計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 http://www.mkhld.com 內。

如中英文版本有任何歧義，概以英文版本為準。

**僅供識別*