

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)

更換核數師

明基控股有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，香港立信德豪會計師事務所有限公司已辭任本公司核數師之職務，自 2014 年 9 月 22 日起生效。

董事會已委任瑪澤會計師事務所有限公司為本公司新核數師，自 2014 年 9 月 22 日起生效，以填補香港立信德豪會計師事務所有限公司辭任後之臨時空缺，一直任職直至本公司下屆股東週年大會結束時為止。

更換核數師為本公司之一項商業決定，香港立信德豪會計師事務所有限公司確認，並無有關其辭任本公司核數師之事宜須知會本公司證券持有人。董事會確認，其並不知悉有關上述建議變動之事宜須知會本公司證券持有人。

董事會謹藉此向香港立信德豪會計師事務所有限公司過往多年向本公司提供之優質服務致以衷心謝意。

承董事會命
明基控股有限公司
主席兼執行董事
黃偉昇

香港，2014 年 9 月 22 日

於本公佈日期，執行董事為黃偉昇先生及韓建立先生；非執行董事為曾浩嘉先生；以及獨立非執行董事為郭錦添先生、杜輝先生及陳軼華先生。

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。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本公佈產生誤導。

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。

* 僅供識別