

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*

(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)

於二零一零年十一月五日舉行之 股東特別大會表決結果

董事會欣然宣佈，該通告所載普通決議案已於二零一零年十一月五日舉行之股東特別大會上獲股東及／或獨立股東(視情況而定)以按股數投票表決方式正式通過。

茲提述明基控股有限公司(「本公司」)日期為二零一零年十月十九日之通函(「該通函」)及股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「該通告」)。除非文義另有所指，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

股東特別大會結果

於二零一零年十一月五日舉行之股東特別大會上，該通告所載動議(i)批准根據購股權計劃授出購股權(「決議案1」)；(ii)批准更新計劃授權限額(「決議案2」)；及(iii)批准更新一般授權(「決議案3」)，連同決議案1及決議案2統稱「普通決議案」之普通決議案以按股數投票表決方式獲通過。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為79,401,047股，即賦予其持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案2之股份總數。概無股東須就決議案2放棄投票，亦無股份賦予其持有人權利出席股東特別大會及僅可投票反對決議案2。

* 僅供識別

根據創業板上市規則第23.03(4)條，由於因行使易美貞女士(「易女士」)及曾浩嘉先生(「曾先生」)(均為執行董事)於十二個月期間內將獲授予之購股權所發行及將予發行之股份總數超過已發行股份之1%，授出有關購股權必須另行獲股東於股東特別大會上批准，而易女士及曾先生以及彼等各自之聯繫人士須放棄投票。於股東特別大會日期，易女士並無擁有任何股份，而曾先生則透過其全資公司朗星集團有限公司(「朗星」)擁有200,000股股份(相當於本公司已發行股本總額約0.25%)。就此而言，曾先生、朗星及彼等各自之聯繫人士已放棄投票贊成決議案1。因此，於股東特別大會日期，79,201,047股股份(相當於本公司全部已發行股本約99.75%)由有權出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案1之股東持有。

根據創業板上市規則第17.42A條，更新一般授權須待獨立股東於股東特別大會上按股數投票表決批准後，方告作實。任何控股股東及彼等各自之聯繫人士(或倘無控股股東，則本公司董事(不包括獨立非執行董事)及主要行政人員以及彼等各自之聯繫人士)均須放棄投票贊成決議案3。於股東特別大會日期，本公司並無任何控股股東，因此，本公司執行董事及主要行政人員以及彼等各自之聯繫人士(倘彼等於股東特別大會舉行時持有任何股份)須放棄投票贊成決議案3。

於股東特別大會日期，黃偉昇先生(「黃先生」)分別透過明基國際集團有限公司(「明基國際」)及其本身擁有10,360,838股股份(相當於本公司已發行股本總額約13.05%)及252,200股股份(相當於本公司已發行股本總額約0.32%)；易女士並無擁有任何股份；而曾先生則透過朗星擁有200,000股股份(相當於本公司已發行股本總額約0.25%)。就此而言，黃先生、曾先生、明基國際、朗星及彼等各自之聯繫人士已放棄投票贊成決議案3。因此，於股東特別大會日期，68,588,009股股份(相當於本公司全部已發行股本約86.38%)由有權出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案3之獨立股東持有。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為於股東特別大會上點票之監票人。

董事會欣然宣佈，普通決議案已於股東特別大會獲股東及／或獨立股東(視情況而定)以按股數投票表決方式正式通過。普通決議案之表決結果如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
1. 批准根據購股權計劃授出購股權	22,425,038 (100)	0 (0)
2. 批准更新計劃授權限額	22,625,038 (100)	0 (0)
3. 批准更新一般授權	11,812,000 (100)	0 (0)

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，二零一零年十一月五日

於本公佈日期，執行董事為易美貞女士及曾浩嘉先生；非執行董事為黃偉昇先生；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。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及完整，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有所誤導。

本公佈將自其刊發日期起計一連七日刊載於創業板網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」一頁及本公司網站<http://www.mingkeiholdings.com>內。