

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)

於二零一二年三月五日舉行之 股東特別大會表決結果

董事會欣然宣佈，通告所載所有決議案已於二零一二年三月五日舉行之股東特別大會獲股東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」)日期為二零一二年二月八日之通函(「通函」)及股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)。除本公佈另有界定外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

股東特別大會結果

於二零一二年三月五日舉行之股東特別大會上，通告所載所有建議決議案均以按股數投票方式表決。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點票之監票人。

於股東特別大會日期，本公司合共已發行188,802,094股股份，即賦予股東權利出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對各項決議案之股份總數。概無股東有權出席股東特別大會惟僅可於會上表決反對任何決議案。

* 僅供識別

董事會欣然宣佈，所有建議決議案已於股東特別大會獲股東以按股數投票表決方式正式通過。各項決議案之表決結果如下：

特別決議案	票數(%)	
	贊成	反對
1. 修訂本公司公司細則。	1,404,076 (100)	0 (0)
2. 採納本公司新細則。	1,404,076 (100)	0 (0)

承董事會命
明基控股有限公司
主席兼執行董事
爵士黃偉昇博士

香港，二零一二年三月五日

於本公佈日期，本公司執行董事為爵士黃偉昇博士、曾浩嘉先生、易美貞女士、周栢華先生及何沛田先生；以及本公司獨立非執行董事為郭錦添先生、金利群先生、郭敬仁工程師、陳健生先生、何錦荃先生及吳永鏗先生。

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內「最新公司公告」一頁及本公司網站 www.mingkeiholdings.com 內。