

**Ming Kei Holdings Limited**

**明基控股有限公司\***

(「本公司」)

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

**股東提名人選參選董事的程序**

(於 2012 年 3 月 6 日更新)

**1. 本公司組織章程細則的規定**

1.1 有關股東提名人選參選為本公司董事的規定載列於本公司組織章程細則內之細則第85條。

1.2 細則第85條的原文節錄如下：

任何人士（除該人士為行將退任的董事外）皆不得在任何股東大會上獲委任為董事，除非該人士為董事會所推薦或由有權出席會議及於會上投票的一名股東（並非為該被提名人士）以其所簽署的書面通知提名，被提名人士亦須簽署通知以表明願意接受委任，有關通知須送交本公司總辦事處或註冊處。遞交提名通知的期限必須有至少七天，如通知在指定舉行以委任董事的股東會議的通告發送後提交，提交通知的期間由指定舉行以委任董事的股東會議的通告發送後開始，至該股東會議舉行日期前七天結束。

**2. 香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則（「《創業板上市規則》」）的規定**

2.1 根據《創業板上市規則》第17.46A條及17.46B條，本公司必須遵守以下規定：

- 如本公司在刊發股東會議通告後，收到一名股東提名某名人士於股東大會上參選董事的通知，本公司必須刊登公告或發出補充通函；
- 公告或補充通函內須包括該位被提名參選董事人士按《創業板上市規則》第17.50(2)條的規定而須披露的資料；
- 公告或補充通函必須在有關股東會議舉行日期前不少於十個營業日前刊登；及
- 本公司必須評估是否需要將選舉董事的會議押後，讓股東有至少十個營業日考慮公告或補充通函所披露的有關資料。

### 3. 股東提名人選參選董事的程序

- 3.1 若股東擬提名個別人士（「候選人」）於股東大會上參選為本公司董事，須把一份書面通知（「提名通知」）送交本公司的香港總辦事處兼主要營業地點，地址為香港中環畢打街20號會德豐大廈3樓01室。
- 3.2 該提名通知必須：(i) 包括候選人按《創業板上市規則》第17.50(2)條的規定而須披露的資料；及 (ii) 由有關股東簽署，以及候選人簽署以表示其願意接受委任和同意公布其個人資料。
- 3.3 遞交提名通知的期間將由股東會議的通告發送後開始，至該股東會議舉行日期前七天結束。
- 3.4 為確保本公司的股東有充足時間以接收及考慮有關選舉候選人為本公司董事的建議的資料而無需將股東會議押後，本公司促請股東盡早遞交其提名通知（宜於舉行以委任董事的股東會議日期前十五個營業日前提交）。

\*僅供識別