

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## MEIKE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

### 美克國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00953)

### 澄清公佈

茲提述美克國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零一四年四月十五日有關將於二零一四年五月二十六日(星期一)上午十時正舉行之二零一三年度股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「該通告」)及本公司日期為二零一四年四月十五日，內容有關(其中包括)股東週年大會的通函(「該通函」)。除文意另有所指外，本公佈中所用詞彙與該通告所界定者具相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)注意到該通告及該通函內所載的股東週年大會通告附註(8)(有關本公司暫停辦理股份過戶)出現若干不慎筆誤。

董事會謹此澄清該通告及該通函內所載的股東週年大會通告附註(8)的資料如下：

- (1) 本公司將於**二零一四年五月二十二日起至二零一四年五月二十六日止(首尾兩天包括在內)**(而非二零一四年五月二十三日起至二零一四年五月二十六日止)期間暫停辦理股份過戶登記手續；及
- (2) 為符合資格出席大會，所有過戶文件連同有關股票，必須於**二零一四年五月二十一日下午四時三十分前**(而非二零一四年五月二十二日下午四時三十分前)送達本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司的辦事處，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。

上述澄清並不影響該通告及該通函所載之其他資料。除本公佈披露者外，該通告及該通函之其他內容維持不變。

承董事會命  
**美克國際控股有限公司**  
主席  
**丁思強**

香港，二零一四年四月十五日

於本公佈日期，董事會包括執行董事丁思強先生(主席)、丁雪冷女士、丁錦珠女士、林陽山先生、李東星先生及丁明郎先生；以及獨立非執行董事楊承傑先生、林紀武先生及邱秋星女士。