

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告的內容概不負責，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告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。

本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



Madex International (Holdings) Limited

盛明國際(控股)有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00231)

關於可能收購之洽談、擬於股東週年大會委任執行董事 及 不尋常股價及成交量變動

本公告乃根據上市規則第13.09條之規定而作出。

董事會宣佈，本公司現正與本公司的控權股東梁先生洽談可能收購。至本公告日期為止，並未就該可能收購簽訂任何具約束力的協議。該可能收購會或不會進行。該可能收購如能實現，根據上市規則，預計將會構成須予披露及關連交易。

董事會又宣佈，本公司將於股東大會上，建議委任梁先生為本公司之執行董事。惟擬議委任須符合若干條件，資料會詳列於寄予股東的通函內，通函內容包括擬議委任及股東大會通告及其他事項。

除本公告披露者外，董事確認，並無其他有關擬進行收購或變賣之商談或協議須根據上市規則第13.23條予以披露；董事亦不知悉任何足以或可能影響股價而須根據上市規則第13.09條所規定一般責任披露之事宜。

本公司股東及有意投資者在買賣本公司股份時務請審慎行事。

本公告乃盛明國際(控股)有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.09條之規定發出。

關於可能收購之洽談

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，本公司現正與本公司的控權股東梁文貫先生（「梁先生」）洽談，關於本公司擬收購珠海口岸發展有限公司部份權益（「可能收購」），梁先生於該公司持有約52%權益。至本公告日期為止，並未就該可能收購簽訂任何具約束力的協議。該可能收購會或不會進行。該可能收購如能實現，根據上市規則，預計將會構成須予披露及關連交易。

擬於股東大會委任執行董事

董事會又宣佈，本公司將於即將舉行的股東週年大會（「股東大會」）上，建議委任梁先生為本公司之執行董事（「擬議委任」）。惟擬議委任須符合若干條件，資料會詳列於寄予股東的通函內，通函內容包括擬議委任及股東大會通告及其他事項。

不尋常股價及成交量變動

董事注意到股份之股價及成交量於今天有所上升，茲聲明彼等除本公告披露者外並不知悉任何導致有關波動之任何原因。

除本公告披露者外，董事確認，並無其他有關擬進行收購或變賣之商談或協議須根據上市規則第13.23條予以披露；董事亦不知悉任何足以或可能影響股價而須根據上市規則第13.09條所規定一般責任披露之事宜。

承董事會命，董事就本聲明的準確性個別及共同承擔責任。

本公司股東及有意投資者在買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
盛明國際(控股)有限公司
執行董事
張國東

香港，二零一二年五月十四日

於本公告日期，董事會由以下成員組成：執行董事鍾國興先生及張國東先生；非執行董事梁惠欣小姐；以及獨立非執行董事董安生博士、孔慶文先生及譚學林博士太平紳士。