

成交量的不尋常變動

本公佈乃應香港聯合交易所有限公司的要求而作出。

明輝國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)已知悉今天本公司的股份(「股份」)成交量上升，茲聲明除此間披露者外，本公司並不知悉任何導致成交量上升或可上升的原因。

本公司董事會謹此通知本公司股東，本公司正為建議收購一家公司權益進行商談。該建議收購仍處於初步階段，目前並無協議達成。該可能收購交易可能或可能不實現。本公司股東或投資者買賣本公司股票時請謹慎行事。相關進一步公佈將應香港聯合交易所有限公司證券上市規則之規定作出。

除此間披露者外，本公司董事會證實，並無根據13.23條須披露之關於有意收購之談判、協議或實現，董事會亦不知悉任何根據13.09條一般責任須披露之事項，無論其是否價格敏感。

本公佈乃承董事會之命而作出；董事會各董事願就本公佈的準確性承擔個別及共同的責任。

承董事會命
明輝國際控股有限公司
主席
程志輝

香港，二零零八年四月二十五日

於本公佈日期，執行董事為程志輝先生、程秋松先生、程志強先生、劉子剛先生、李景熙先生及陳艷清女士；非執行董事為吳保光先生及陳穎女士；及獨立非執行董事為孫啟烈先生，BBS，太平紳士、孔錦洪先生及馬振峰先生。