

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，並表明概不就因本公佈全部或任何部分內容所導致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。



MIKO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

米格國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1247)

- (1) 2023年6月16日舉行的
2023年股東週年大會投票表決結果；
- (2) 獨立非執行董事退任；
- (3) 委任獨立非執行董事；及
- (4) 董事會委員會組成變動

投票表決結果

謹此提述日期同為2023年4月28日的米格國際控股有限公司(「本公司」)通函(「通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)。除另有界定外，本公佈所用詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

於2023年6月16日舉行的股東週年大會上，所有決議案的表決已以投票方式進行。本公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，所有決議案均獲本公司股東正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案	票數(佔票數百分比)	
	贊成	反對
1. 省覽及考慮本公司截至2022年12月31日止年度的經審核財務報表及本公司董事報告及本公司核數師(「核數師」)報告。	35,581,269 (99.99%)	5,000 (0.01%)

普通決議案	票數 (佔票數百分比)	
	贊成	反對
2. 重選丁培基先生為執行董事。	35,581,269 (99.99%)	5,000 (0.01%)
3. 重選丁培源先生為執行董事。	35,581,269 (99.99%)	5,000 (0.01%)
4. 重選詹儀雄先生為執行董事。	35,581,269 (99.99%)	5,000 (0.01%)
5. 重選吳成堅先生為獨立非執行董事。	35,581,269 (99.99%)	5,000 (0.01%)
6. 重選陳軍先生為獨立非執行董事。	35,581,269 (99.99%)	5,000 (0.01%)
7. 授權本公司董事會釐定董事酬金。	35,581,269 (99.99%)	5,000 (0.01%)
8. 續聘國衛會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	35,581,269 (99.99%)	5,000 (0.01%)
9. 授予董事一般授權以購回本公司股份。	35,581,269 (99.99%)	5,000 (0.01%)
10. 授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司股份。	35,581,269 (99.99%)	5,000 (0.01%)
11. 透過加入根據第9項決議案授出的一般授權所購回的股份總數的金額，擴大根據第10項決議案授出的一般授權。	35,581,269 (99.99%)	5,000 (0.01%)
特別決議案		
1. 批准修訂本公司現有組織章程大綱及細則，並採納本公司的第二份經修訂及重列組織章程大綱及細則。	35,581,269 (99.99%)	5,000 (0.01%)

附註：請參閱通函及通告之上述決議案全文。

於股東週年大會日期，本公司的已發行股本為141,696,000股，乃給予其持有人有權出席股東週年大會並於大會上表決贊成或反對所提呈決議案的股份總數。

概無任何股東於股東週年大會上被限制只可就所提呈的任何決議案投反對票。概無股份賦予持有人權利出席及如上市規則第13.40條所載放棄投贊成票，亦無任何股份持有人須根據上市規則放棄投票。

就於股東週年大會上的點票工作而言，本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司已擔任監察員。

由於逾50%票數贊成所提呈的第1至11項普通決議案，因此該等決議案均已正式通過為本公司的普通決議案。由於多於75%票數贊成第1項特別決議案，因此第1項特別決議案已於股東週年大會上獲正式通過。

本公司董事，即丁培基先生、丁麗真女士、丁培源先生、詹儀雄先生、吳成堅先生及陳軍先生已親身或透過電子方式出席股東週年大會。

獨立非執行董事退任

董事會謹此宣佈，洪祖星先生（「洪先生」）已退任獨立非執行董事，亦不再擔任本公司審核委員會成員及薪酬委員會主席，自股東週年大會結束起生效。洪先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關彼退任的事宜須敦請股東垂注。董事會謹此對洪先生於在任期間為本公司作出的貢獻致以衷心謝意。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，郭崢先生（「郭先生」）已獲董事會委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會主席，自股東週年大會結束起生效。

郭先生之履歷詳情如下：

郭先生，44歲，於2006年在中國科學技術大學獲得工程熱物理學碩士學位。郭先生現時於安徽建築大學擔任講師，在工程熱物理學、建築物理學及綠色建築方面具備逾15年經驗。

根據郭先生與本公司簽訂之委任函，郭先生的任期自2023年6月16日起初步為期三年，並須遵守本公司公司細則及組織章程細則的輪席告退及重選條文。

於本公佈日期，郭先生概無與本公司任何董事、高級管理層及主要或控股股東有任何關係。根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部的定義，郭先生並無擁有本公司任何股份權益。

應付郭先生的薪酬將為每年120,000港元，乃經參考其於本公司的職責及責任、當前市場水平及本公司的薪酬政策而釐定。

除上文披露者外，郭先生於過往三年概無於香港或海外上市的任何其他公司出任任何董事職務。根據上市規則第13.51(2)(h)至(w)條，郭先生概無須予披露的資料，亦無其他事項須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎郭先生加入本公司。

董事會委員會組成變動

洪先生退任獨立非執行董事後，洪先生不再擔任本公司審核委員會成員及薪酬委員會主席；而郭崢先生已獲委任為本公司審核委員會成員及薪酬委員會主席，自2023年6月16日的股東週年大會結束起生效。

承董事會命
米格國際控股有限公司
主席
丁培基

中國福建省泉州
2023年6月16日

於本公佈日期，執行董事為丁培基先生、丁培源先生、丁麗真女士及詹儀雄先生；以及獨立非執行董事為吳成堅先生、陳軍先生及郭崢先生。