

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)

執行董事及提名委員會成員變更

執行董事辭任

米格國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，丁麗真女士(「丁女士」)已辭任本公司執行董事及提名委員會成員，自2023年8月4日起生效，以投放更多時間於其他個人事務及承擔。

丁女士已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹此對丁女士於在任期間為本公司作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，劉敏女士(「劉女士」)已獲委任為本公司的執行董事及提名委員會成員，均自2023年8月4日起生效。劉女士的履歷詳情載列如下。

劉女士，47歲，於高級管理職位擁有逾25年的工作經驗，曾於供應鏈管理及科技行業工作。劉女士現為一家私人有限公司的高級經理，負責供應鏈管理及財務相關事宜。劉女士持有中國中南財經政法大學會計學學士學位。

根據劉女士與本公司簽訂之委任函，劉女士的任期自2023年8月4日起初步為期三年，並須遵守本公司細則及組織章程細則的輪席告退及重選條文。

與本公司其他董事、高級管理層及主要或控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）的關係

於本公佈日期，劉女士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。

股份權益

於本公佈日期，根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部的定義，劉女士並無擁有本公司任何股份權益。

薪酬金額

應付劉女士的薪酬將為每年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。

其他資料

除上文披露者外，劉女士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)條劉女士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。

董事會謹此熱烈歡迎劉女士加入董事會。

承董事會命
米格國際控股有限公司
主席
丁培基

香港

2023年8月4日

於本公佈日期，本公司的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；以及本公司的獨立非執行董事為吳成堅先生、陳軍先生及郭崢先生。