

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)

**於2026年1月30日舉行的  
股東特別大會投票表決結果**

謹此提述米格國際控股有限公司(「本公司」)日期均為2026年1月13日的通函(「該通函」)及召開股東特別大會之通告(「股東特別大會通告」)，內容有關(其中包括)出售事項。除文義另有所指者外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

## 股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於2026年1月30日舉行的股東特別大會上，股東特別大會通告所載有關批准出售事項的普通決議案（「**決議案**」）已以投票方式獲正式通過，而股東特別大會上的決議案投票表決結果如下：

普通決議案	票數（概約%）	
	贊成	反對
1. 謹此批准、確認及追認紅孩兒集團（香港）有限公司（「 <b>紅孩兒</b> 」）與福建泉州朗曜達投資有限公司（「 <b>買方</b> 」）所訂立日期為2025年12月2日的買賣協議（「 <b>買賣協議</b> 」），據此，紅孩兒有條件同意出售而買方有條件同意購買泉州紅隅科創產業發展有限公司（「 <b>目標公司</b> 」）之全部股權權益，代價為人民幣75.7百萬元（相當於約83.2百萬港元）及據此擬進行的交易。	28,053,200 (100%)	0 (0%)
2. 謹此授權本公司任何一名或多名董事就彼等認為使買賣合同的條款或據此擬進行的交易及完成該協議得以落實及／或生效而言屬必要、適當或理想或權宜，簽立一切文件及辦理一切有關事情並採取一切有關措施，以及同意有關修改、修訂或豁免。	28,053,200 (100%)	0 (0%)

附註：有關上述決議案全文，請參閱該通函及股東特別大會通告。

由於不少於50%票數贊成決議案，故全部上述決議案已獲正式通過為本公司的普通決議案。

於股東特別大會日期，已發行股份總數（即賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就決議案投票之股份總數）為222,176,000股。

丁先生(透過其全資擁有的公司及彼本身合共持有25,280,869股本公司股份)將於股東特別大會上放棄投票。除上文所述者外，據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，(i)概無股東根據上市規則須於股東特別大會上放棄投票；(ii)概無股份賦予股東出席股東特別大會並於會上放棄投票贊成決議案的權利；(iii)任何股東於股東特別大會上就決議案投票時並無任何限制；(iv)概無股東有權出席股東特別大會出席並於會上投票，但僅有權於股東特別大會上投票反對決議案；及(v)概無股東於該通函中表明其有意於股東特別大會上將就決議案投反對票或放棄投票。

於股東特別大會日期，(i)本公司並無持有任何庫存股份(包括任何持有或存放於中央結算及交收系統的庫存股份)，故於股東特別大會上並無任何庫存股份的投票權獲行使；及(ii)並無待註銷的購回股份，因此有關購回股份就股東特別大會而言應自己發行股份總數中扣除。

就於股東特別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票員。

所有董事已親身或透過電子方式出席股東特別大會。

承董事會命  
米格國際控股有限公司  
執行董事  
劉敏

香港，2026年1月30日

於本公佈日期，本公司的執行董事為丁培基先生、劉敏女士及余建軍先生；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。