

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)

2015年5月21日舉行的 股東週年大會投票表決結果

茲提述日期同為2015年4月20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2015年5月21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。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. 省覽及考慮截至2014年12月31日止年度的經審核財務報表及本公司董事(「董事」)報告及本公司核數師(「核數師」)報告	306,686,694 (100%)	0 (0%)
2. 宣派截至2014年12月31日止年度的末期股息，相等於本公司每股普通股2港仙	306,686,694 (100%)	0 (0%)
3. 重選丁培源先生為執行董事	306,686,694 (100%)	0 (0%)
4. 重選丁麗真女士為執行董事	306,686,694 (100%)	0 (0%)
5. 重選梅文珏先生為獨立非執行董事	306,686,694 (100%)	0 (0%)
6. 授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事酬金	306,586,694 (99.9674%)	100,000 (0.0326%)

普通決議案	票數(佔票數百分比)	
	贊成	反對
7. 續聘畢馬威會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金	306,686,694 (100%)	0 (0%)
8. 授予董事一般授權以購回本公司股份	306,686,694 (100%)	0 (0%)
9. 授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司股份	306,270,694 (99.8644%)	416,000 (0.1356%)
10. 擴大根據第9項決議案授予的一般授權，方式為加入根據第8項決議案所購回相等於股份總數的金額	306,370,694 (99.8970%)	316,000 (0.1030%)

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824,000,000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%票數贊成所提呈決議案，因此全部決議案已正式通過為本公司的普通決議案。

就上述第2項決議案而言，股息預期將於2015年6月10日或前後派付。

承董事會命
米格國際控股有限公司
公司秘書
吳卓謙

中國泉州，2015年5月21日

於本公佈日期，執行董事為丁培基先生、丁培源先生、丁麗真女士及顧及時先生；及獨立非執行董事為梁偉業先生、梅文珏先生及祝文欣先生。