

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)

股東特別大會通告

茲通告米格國際控股有限公司（「本公司」）謹訂於2020年2月12日上午十一時正於中國福建省泉州市經濟技術開發區崇榮街168號紅孩兒辦公大樓三樓舉行股東特別大會（「大會」），以考慮並酌情處理下列事項：

普通決議案

「動議：

1. 謹此批准、確認及追認紅孩兒（中國）有限公司（「紅孩兒中國」）與上海晏河建設勘測設計有限公司（「上海晏河」）訂立日期為2019年12月12日的買賣合同及補充協議（「買賣合同」）（副本已提呈大會並經大會主席簽署以資識別），據此，紅孩兒中國有條件地同意出售，而上海晏河則有條件地同意購買中國上海青浦區崧澤大道6066號上海尚之坊時尚創意產業園3號樓（又名7號樓），代價為人民幣26,300,000元及據此擬進行的交易；及

- 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。」

承董事會命
米格國際控股有限公司
主席
丁培基

香港，2020年1月24日

附註：

- 根據上市規則第13.39(4)條，除主席秉誠決定容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東於股東大會上進行的所有表決必須以按股數投票方式進行。本公司將以上市規則第13.39(5)條所規定方式宣佈表決結果。
- 本公司將於2020年2月7日（星期五）至2020年2月12日（星期三）（包括首尾兩日）暫停辦理股東登記，期間不會辦理本公司股份過戶登記手續。為符合資格出席大會並於會上表決，本公司股東須確保所有股份過戶文件連同有關股票須於2020年2月6日（星期四）下午四時三十分前，送達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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-16號舖。
- 凡有權出席大會並於會上投票的任何本公司股東，均有權委派另一名人士代其出席大會並於會上表決。持有兩股或以上股份的本公司股東可委派超過一名代表出席同一場合。受委代表毋須為本公司股東。
- 倘為任何本公司股份的聯名登記持有人，則其中任何一名該等持有人可親自或委派代表於任何大會上就該等股份投票，猶如彼為唯一有權投票者。然而，倘有超過一名該等聯名持有人親自或委派代表出席任何大會，則就有關聯名持股於本公司股東名冊排名首位的聯名持有人方有權就有關聯名持股投票。

5. 指定格式的代表委任表格連同已簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經核實證明的授權書或授權文件副本，最遲須於大會或該大會的任何續會指定舉行時間48小時前交回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(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。

於本大會通告日期，執行董事為丁培基先生、丁培源先生及丁麗真女士；及獨立非執行董事為洪祖星先生、陳偉煌先生及吳世明先生。