

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)

2020年2月12日舉行的 2020年股東特別大會投票表決結果

謹此提述日期同為2020年1月24日的米格國際控股有限公司(「本公司」)通函(「通函」)及股東特別大會(「股東特別大會」)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2020年2月12日舉行的股東特別大會上，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. 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 | 295,616,694 (100%) | 0 (0%) |

| 普通決議案 | 票數(佔票數百分比) | |
|---|-----------------------|-----------|
| | 贊成 | 反對 |
| 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。 | 295,616,694 (100%) | 0 (0%) |

附註：請參閱通函及通告之上述決議案全文。

於股東特別大會日期，本公司的已發行股本為984,000,000股，乃給予其持有人有權出席股東特別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特別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。

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
2020年2月12日

於本公佈日期，執行董事為丁培基先生、丁培源先生及丁麗真女士；以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。