

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Miji International Holdings Limited

米技國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1715)

**執行董事辭任；
委任獨立非執行董事；
及
變更董事委員會組成**

執行董事辭任

米技國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈陳亮先生(「陳先生」)因希望專注於其他業務承擔已辭任執行董事，自2020年5月21日起生效。陳先生已確認彼與董事會並無意見分歧，且並無有關其辭任的任何事宜須提請本公司股東垂注。董事會謹藉此機會，對陳先生在任期間為本公司作出的貢獻致以誠摯謝意。

委任獨立非執行董事

董事會進一步宣佈顧青先生(「顧先生」)已獲委任為獨立非執行董事，自2020年5月21日起生效。顧先生亦獲委任為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自2020年5月21日起生效。

顧先生的履歷詳情如下：

顧先生，56歲，持有浙江廣播電視大學漢語言文學專業。顧先生曾在中國及海外多家公司工作。彼分別於1993年至1997年擔任海南三亞亞龍灣開發股份有限公司之辦公室副主任及於1997年至2001年在柬埔寨王國金邊市擔任天然(柬埔寨)製衣有限公司之董事及總經理。於2003年至2008年，顧先生任職於世界500強企業中國中化集團旗下之上市公司中化國際(控股)股份有限公司，先後擔任中化國際(太倉)興業開發公司次總經理、中化國際(控股)股份有限公司之總經理辦公室主任職務；於2008年至2014年期間，顧先生於北京和君創業管理諮詢有限公司擔任公司合夥人。自2014年起，顧先生獲委任為上海力恆投資集團有限公司之公司總裁。

顧先生已與本公司訂立一份有固定任期的服務協議，自2020年5月21日起為期一年。顧先生須根據本公司組織章程於本公司的股東週年大會上輪值退任及膺選連任。顧先生有權獲得之年度薪酬乃由本公司薪酬委員會及董事會參考(其中包括)其職責及現行市場條款釐定。

除上文所披露者外，(i)顧先生於過往三年並無於其證券在香港或海外上市之公眾公司擔任任何董事職務；(ii)顧先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；(iii)顧先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係；(iv)顧先生並無於本公司上市證券中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)；及(v)概無與顧先生有關之資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦無與顧先生獲委任有關之任何其他事宜須提請本公司股東留意。

董事會謹此熱烈歡迎顧先生加盟本公司。

承董事會命
米技國際控股有限公司
主席
季殘月女士

香港，2020年5月21日

於本公告日期，董事會由本公司執行董事季殘月女士(主席)及Walter Ludwig Michel先生；以及本公司獨立非執行董事王世方先生、甄子明先生、許興利先生及顧青先生組成。