

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)

(1) 2022年6月28日舉行的 2022年股東週年大會投票表決結果；及 (2) 董事退任

投票表決結果

謹此提述日期同為2022年4月26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2022年6月28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。本公司董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，除第3項決議案（關於重選吳世明先生為獨立非執行董事）外，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. 省覽及考慮本公司截至2021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。	35,581,269 (99.99%)	5,000 (0.01%)
2. 重選丁麗真女士為執行董事。	35,581,269 (99.99%)	5,000 (0.01%)
3. 重選吳世明先生為獨立非執行董事。	2,418,400 (6.80%)	33,167,869 (93.20%)

普通決議案	票數 (佔票數百分比)	
	贊成	反對
4. 授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	35,581,269 (99.99%)	5,000 (0.01%)
5. 續聘國衛會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	35,581,269 (99.99%)	5,000 (0.01%)
6. 授予董事一般授權以購回本公司股份。	35,581,269 (99.99%)	5,000 (0.01%)
7. 授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司股份。	35,581,269 (99.99%)	5,000 (0.01%)
8. 透過加入根據第6項決議案授出的一般授權所購回的股份總數的金額，擴大根據第7項決議案授出的一般授權。	35,581,269 (99.99%)	5,000 (0.01%)

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141,696,000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%票數贊成所提呈的第1、2、4、5、6、7及8項決議案，因此該等決議案均已正式通過為本公司的普通決議案。由於少於50%票數贊成所提呈的第3項決議案，因此該決議案未獲正式通過為本公司的普通決議案。

本公司董事，即丁培基先生、丁麗真女士、丁培源先生、洪祖星先生及陳偉煌先生已親身或透過電子方式出席股東週年大會。

董事退任

誠如上文所述，有關重選吳世明先生（「吳先生」）為獨立非執行董事的第3項決議案於股東週年大會上未獲過半數票贊成，故不獲通過。因此，吳先生自2022年6月28日起退任獨立非執行董事。

吳先生退任獨立非執行董事後，彼不再擔任本公司審核委員會（「審核委員會」）之主席以及審核委員會及提名委員會之成員。

上市規則第3.10(1)條規定本公司必須有至少三名獨立非執行董事。上市規則第3.21條規定本公司之審核委員會至少要有三名成員。上市規則第3.27A條規定本公司之提名委員會必須由董事會主席或獨立非執行董事擔任主席，成員須以獨立非執行董事佔大多數。

誠如上文所述，本公司將未能遵守上市規則第3.10(1)、3.21及3.27A條之規定。董事會將根據上市規則第3.11及3.23條之規定，盡力於本公佈日期起計三個月內盡快物色合適人選填補空缺，以遵守上市規則之規定。

本公司將根據上市規則之規定，適時就日後委任新獨立非執行董事及委員會成員另行刊發公佈。

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
2022年6月28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。