

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)

委任獨立非執行董事 及 董事會委員會組成之變更

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，吳成堅先生（「吳先生」）已獲委任為本公司的獨立非執行董事、本公司審核委員會主席及提名委員會成員，均自2022年7月5日起生效。吳先生的履歷詳情載列如下。

吳先生，41歲，擁有逾10年審核及會計經驗。自2012年起，彼為香港會計師公會認可的執業會計師，自2017年起獲得執業證書。自2008年起，彼亦為全球風險專業管理協會的註冊金融風險管理師。

自2015年11月起，吳先生為皇璽餐飲集團控股有限公司的財務總監及公司秘書，該公司的股份於聯交所GEM上市（股份代號：8300）。自2019年2月起，吳先生為瀛海集團控股有限公司的公司秘書，該公司的股份於聯交所GEM上市（股份代號：8668），自2021年6月起，彼亦為久久王食品国际有限公司之公司秘書，該公司的股份於聯交所主板上市（股份代號：1927）。吳先生現為WMCH Global Investment Limited之獨立非執行董事，該公司的股份於聯交所GEM上市（股份代號：8208）。吳先生自2021年3月至2021年7月期間擔任聯交所GEM上市公司WT集團控股有限公司（股份代號：8422）的公司秘書。

吳先生於2005年7月獲得香港樹仁學院工商管理榮譽文憑，並透過遠程學習獲得路易斯安那大學門羅分校工商管理碩士學位。於2007年11月，吳先生進一步獲得香港浸會大學的專業會計研究生文憑。

根據吳先生與本公司簽訂之委任函，吳先生的任期自2022年7月5日起初步為期三年，並須遵守本公司細則及組織章程細則的輪席告退及重選條文。

與本公司其他董事、高級管理層及主要或控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））的關係

於本公佈日期，吳先生概無與本公司任何董事、高級管理層及主要或控股股東有任何關係。

股份權益

於本公佈日期，根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部的定義，吳先生並無擁有本公司任何股份權益。

薪酬金額

應付吳先生的薪酬將為每年120,000港元，乃經參考其於本公司的職責及責任、當前市場水平及本公司的薪酬政策而釐定。

其他資料

除上文披露者外，吳先生於過往三年概無於香港或海外上市的任何其他公司出任任何董事職務。根據上市規則第13.51(2)(h)至(w)條，吳先生概無須予披露的資料，亦無其他事項須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎吳先生加入董事會。

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7月5日

於本公佈日期，本公司的執行董事為丁培基先生、丁培源先生及丁麗真女士；以及本公司的獨立非執行董事為洪祖星先生、陳偉煌先生及吳成堅先生。