

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)

獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會成員變更

獨立非執行董事辭任

米格國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，梁偉業先生已提呈辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席兼成員及提名委員會成員，自2016年2月19日起生效，以投放更多時間於其他個人事務及承擔。

梁先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此對梁先生於在任期間為本公司作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

獨立非執行董事委任

董事會欣然宣佈，王興俊先生已獲委任為本公司的獨立非執行董事，自2016年2月19日起生效。王先生亦已獲委任為本公司審核委員會主席及成員以及提名委員會成員。王先生的履歷載列如下。

王先生，36歲，為太平洋礦產控股有限公司(一間天然資源貿易及服務公司)的財務總監及公司秘書，負責統管監督該公司的整體財務運作及管理。彼於安永會計師事務所及羅兵咸永道會計事務所任職逾十年，於會計、核證及審核方面擁有豐富經驗。彼為香港會計師公會的合資格會員及澳洲註冊會計師公會的合資格會員。由2014年至2015年，彼擔

任TCL通訊科技控股有限公司(一間於香港聯合交易所有限公司主板上市的公司(股份代號：2618))的財務總監。彼亦曾於2015年擔任南明有限公司(聯想控股有限公司的附屬公司)的高級財務經理。王先生持有由卡廷大學(澳洲)頒發的商業學士學位，主修會計及財務。

根據王先生與本公司建議將予簽訂之委任函，王先生的任期自2016年2月19日起初步為期三年。

與本公司其他董事、高級管理層及主要或控股股東的關係

王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，王先生並無擁有本公司任何股份權益。

薪酬

應付王先生的薪酬將為每年150,000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

王先生於過往三年概無於香港或海外上市的任何公司出任董事。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(w)條，王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。

董事會藉此機會歡迎王先生加入董事會。

承董事會命
米格國際控股有限公司
主席
丁培基

中國泉州，2016年2月19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、丁麗真女士及顧及時先生；以及本公司的獨立非執行董事為梅文珏先生、祝文欣先生及王興俊先生。