



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)

董事名單與其角色及職能

米格國際控股有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

丁培基先生 (董事會主席)

丁培源先生

丁麗真女士

顧及時先生

獨立非執行董事

梅文珏先生

祝文欣先生

王興俊先生

董事會轄下設有三個委員會。下表載列各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
丁培基	—	—	—	—
丁培源	—	—	成員	—
丁麗真	—	—	—	—
顧及時	—	—	—	成員
梅文珏	—	成員	主席	—
祝文欣	—	成員	成員	主席
王興俊	—	主席	—	成員

中國泉州，2016年2月22日