

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，盧詠欣小姐已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席及提名委員會成員，自2017年7月15日起生效，以投放更多時間於其他個人事務及承擔。

盧小姐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。

董事會謹此對盧小姐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，黃欣琪女士(「黃女士」)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2017年7月15日起生效。黃女士的履歷詳情載列如下。

黃欣琪女士，現年45歲，於1994年7月在廈門大學取得國際會計學學士學位，其後於2000年11月獲授香港城市大學專業會計學深造證書及於2009年10月取得中國長江商學院工商管理碩士學位。黃女士先後自2003年10月、2003年11月、2009年10月、2014年11月、2015年4月、2015年10月及2017年5月起分別成為英國財務會計師協會的資深會員、香港註冊財務策劃師協會的資深會員、新加坡董事學會的正式會員、香港董事協會成

員、澳大利亞公共會計師協會資深會員、香港獨立非執行董事協會創始會員及澳大利亞會計師公會資深會員。

黃女士於財務管理、會計及核數有逾20年紮實經驗。自2008年1月起，黃女士擔任匯財資本有限公司的總裁兼執行董事，為上市公司及準備上市的公司提供諮詢服務。於2011年6月至2014年9月，黃女士為國華集團控股有限公司(一家在聯交所上市的公司，股份代號：370)的獨立非執行董事。彼自2014年8月至2015年9月為中國勝達包裝集團有限公司(NASDAQ：CPGI)的獨立非執行董事。黃女士為恒興黃金控股有限公司(股份代號：2303)、中國公共採購有限公司(股份代號：1094)及裕華能源控股有限公司(股份代號：2728)(該等公司之股份均於聯交所上市)的獨立非執行董事。黃女士自2015年11月起為500.com Limited (NYSE：WBAI)的獨立非執行董事。

根據黃女士與本公司簽訂之委任函，黃女士的任期自2017年7月15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，黃女士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，黃女士並無擁有本公司任何股份權益。

薪酬

應付黃女士的薪酬將為每年180,000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，黃女士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，黃女士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黃女士加入董事會。

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，
2017年7月17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、陳偉煌先生及黃欣琪女士。