

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，王興俊先生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3月14日起生效，以投放更多時間於其他個人事務及承擔。

王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。

董事會謹此對王先生於在任期間為本公司作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

隨著王先生辭任後，本公司僅有兩名獨立非執行董事及兩名審核委員會成員，其人數少於香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.10(1)及第3.21條分別規定的最低人數。此外，本公司得悉將無法符合上市規則第3.10(2)條所載有關獨立非執行董事資格的規定。此外，於王先生辭任後，本公司提名委員會的成員將為祝文欣先生(本公司獨立非執行董事)及顧及時先生(本公司執行董事)。因此，本公司將無法符合上市規則附錄14所載企業管治守則的守則條文第A.5.1條，其中規定提名委員會大部分成員應為獨立非執行董事。

根據上市規則第3.11條，本公司將盡其最大努力，於王先生辭任日期起計三個月內，盡快物色適當人選以填補獨立非執行董事的臨時空缺，以符合獨立非執行董事及審核委員

會成員的最低規低人數、資格規定及提名委員會的規定成員組成方式。本公司將於適當時候另行刊發公佈。

承董事會命  
米格國際控股有限公司  
主席  
丁培基

中國泉州，2016年3月14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及祝文欣先生。