

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、 審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員

委任獨立非執行董事

米格國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，洪祖星先生(「洪先生」)及盧詠欣小姐(「盧小姐」)已獲委任為本公司的獨立非執行董事，自2016年4月14日起生效。洪先生亦已獲委任為本公司審核委員會成員以及薪酬委員會主席及成員。盧小姐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。洪先生及盧小姐的履歷載列如下。

洪祖星先生，75歲。洪先生擁有逾30年電影發行經驗，於1970年創立狄龍國際電影企業公司。自1991年起，洪先生一直擔任香港影業協會有限公司理事長，並曾於1993年至1995年期間擔任香港電影金像獎協會之主席。於2007年至2013年3月31日期間，洪先生獲香港特別行政區(「香港特區」)政府委任為香港電影發展局成員。自2013年起，洪先生亦獲委任為中國電影家協會顧問。洪先生亦為香港特區選舉委員會委員，以及廣東省粵港澳合作促進會文化專業委員會副主任委員。香港特區政府為表揚洪先生對香港電影業之貢獻，於2005年向彼頒發銅紫荊勳章(BBS)。洪先生於2013年1月17日獲香港特區政府以個人身份委任為經濟發展委員會轄下建造業、創新科技以及文化及創意產業工作小組之成員，任期兩年，並已於2015年起續任兩年。

洪先生為寰宇國際控股有限公司(股份代號：1046)之執行董事。彼亦為民眾金服控股有限公司(股份代號：279)、中國星集團有限公司(股份代號：326)、合一投資控股有限公司(股份代號：913)及中昱科技集團有限公司(股份代號：8226)之獨立非執行董事。洪先

生於2011年9月至2014年1月曾任首都創投有限公司(股份代號：2324)之非執行董事及於2013年1月至2015年10月曾任馬斯葛集團有限公司(股份代號：136)之獨立非執行董事。所有上述公司均於香港聯合交易所有限公司上市。

盧詠欣小姐，43歲，於財務管理、會計及審計方面擁有逾20年豐富經驗。盧小姐持有西悉尼大學應用金融碩士學位。盧小姐一直為香港會計師公會會員。盧小姐自2015年10月起為泰山石化集團有限公司(股份代號：1192)之公司秘書。

根據本公司、洪先生及盧小姐分別擬簽訂的委任函，洪先生及盧小姐的任期自2016年4月14日起初步為期三年。

與本公司其他董事、高級管理層、主要或控股股東的關係

洪先生及盧小姐概無與本公司任何董事、高級管理層、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，洪先生及盧小姐並無擁有本公司任何股份權益。

薪酬

應付洪先生及盧小姐各自的薪酬將為每年180,000港元，乃經參考彼等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

除上文所披露者外，洪先生及盧小姐於過往三年概無於香港或海外上市的任何其他公司出任董事。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(h)至(w)條，洪先生及盧小姐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洪先生及盧小姐加入董事會。

於委任洪先生及盧小姐為本公司之獨立非執行董事及董事會委員會成員後，本公司已遵守上市規則第3.10(1)、3.10(2)及3.21條，以及上市規則附錄14所載企業管治守則之守則條文第A.5.1條。

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
2016年4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祝文欣先生。