

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、薪酬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，祝文欣先生已提呈辭任本公司獨立非執行董事、提名委員會主席兼成員、審核委員會成員及薪酬委員會成員，自2016年11月3日起生效，以投放更多時間於其他個人事務及承擔。

祝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。

董事會謹此對祝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，陳偉煌先生(「陳先生」)已獲委任為本公司的獨立非執行董事、本公司審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會主席兼成員，均自2016年11月3日起生效。陳先生的履歷載列如下。

陳先生，28歲，持愛爾蘭國立大學都柏林大學學院金融理論學理學碩士學位及中華人民共和國中國人民大學經濟學學士學位。陳先生多年來曾在多家金融投資公司任職多個職位，從而在金融投資、企業管理運營、項目投資分析及財務風險管理方面累積了豐富經驗。彼目前為一家金融投資公司的副總裁，曾與香港多家於香港聯合交易所有限公司上市的公司合作進行市值管理。

根據陳先生與本公司建議將予簽訂之委任函，陳先生的任期自2016年11月3日起初步為期三年，並須遵守本公司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的關係

於本公佈日期，陳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部的定義，陳先生並無擁有本公司任何股份權益。

薪酬

應付陳先生的薪酬將為每年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

陳先生於本公佈日期前三年概無於香港或海外上市的任何公司出任任何董事職務。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，陳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。

董事會謹此熱烈歡迎陳先生加入董事會。

承董事會命
米格國際控股有限公司
主席
丁培基

中國福建省泉州，
2016年11月3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、盧詠欣小姐及陳偉煌先生。