

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，黃欣琪女士(「黃女士」)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2018年7月16日起生效，以投放更多時間於其他個人事務及承擔。

黃女士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。

董事會謹此對黃女士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，吳世明先生(「吳先生」)已獲委任為本公司的獨立非執行董事、本公司審核委員會主席及提名委員會成員，均自2018年7月16日起生效。吳先生的履歷詳情載列如下。

吳先生，42歲，於1995年在中國集美大學取得對外經濟企業財務會計文憑，並於2011年3月在中國西安電子科技大學取得金融學位(為網上學習課程)。吳先生自2008年12月起一直為廈門銀行股份有限公司之監事。彼為合資格中級會計師，而此資格乃於2001年12月獲中國財政部及人事部頒授。吳先生於會計及財務管理方面具有逾20年經驗。吳先生目前亦為中國普甜食品控股有限公司(股份代號：1699)及榮

暉國際集團有限公司(股份代號：990)之獨立非執行董事。彼曾於2014年9月24日至2016年8月31日期間出任百德國際有限公司(股份代號：2668)之獨立非執行董事、於2010年12月17日至2017年9月5日出任樂遊科技控股有限公司(股份代號：1089)之獨立非執行董事及於2014年7月17日至2018年5月30日出任中國中石控股有限公司(前稱粵首環保控股有限公司，股份代號：1191)之獨立非執行董事。該等公司的所有股份均於聯交所主板上市。

根據吳先生與本公司簽訂之委任函，吳先生的任期自2018年7月16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，吳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，吳先生並無擁有本公司任何股份權益。

薪酬金額

應付吳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

除上文披露者外，吳先生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，吳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吳先生加入董事會。

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
2018年7月16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、陳偉煌先生及吳世明先生。