

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，陳偉煌先生（「陳先生」）已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會主席及成員，自2022年10月31日起生效，以投放更多時間於其他個人事務及承擔。

陳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或聯交所垂注。

董事會謹此對陳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，陳軍先生（「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及成員，均自2022年10月31日起生效。陳先生的履歷詳情載列如下。

陳先生，53歲，於1991年在中國東北財經大學取得經濟學學士學位。陳先生為中國註冊會計師協會執業會員。彼自2019年加入寧波德勝會計師事務所及現為高級核數師。陳先生於不同行業的綜合管理、投資、財務、會計及審核方面具有逾30年豐富經驗。

根據陳先生與本公司簽訂之委任函，陳先生的任期自2022年10月31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（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，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。

### **薪酬金額**

應付陳先生的薪酬將為每年120,000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，陳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，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

香港

2022年10月31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、丁麗真女士及詹儀雄先生；以及本公司的獨立非執行董事為洪祖星先生、吳成堅先生及陳軍先生。