

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Miji International Holdings Limited

米技國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1715)

有關股東特別大會的特別安排

茲提述米技國際控股有限公司（「本公司」）日期均為2022年1月27日的通函（「通函」）及股東特別大會（「股東特別大會」）通告以及代表委任表格（「代表委任表格」），內容有關訂於2022年2月18日（星期五）下午四時正假座香港灣仔港灣道6-8號瑞安中心27樓2703室舉行的股東特別大會。除另有界定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會宣佈，鑑於香港特別行政區政府為遏制COVID-19蔓延而宣佈的自2022年2月10日起生效的新規（包括禁止公司舉行現場股東大會），以及COVID-19的發展情況及相應限制措施充滿不確定性，本公司謹此宣佈，股東特別大會將以電子方式舉行，以遵守相關規定及限制。因此，股東不得親身出席股東特別大會，但其可透過網絡直播觀看及聽取大會。

然而，股東仍可透過股東特別大會網絡直播觀看及聆聽股東特別大會，網絡直播可以透過電腦、平板電腦或任何可開啟瀏覽器的設備連接至 <https://us02web.zoom.us/j/83644815136?pwd=eXlGclhRMWQreG1pSzFJdkhDZUs3dz09>，輸入密碼1715觀看及聆聽。請遵循登入頁內有關如何參與網絡直播的操作指引。閣下將可於股東特別大會開始前一個小時登入網絡直播，直至會議結束。

股東特別大會上的所有決議案將以投票方式決定。股東仍可於股東特別大會前通過委任代表就此進行投票。倘閣下擬於股東特別大會上就任何決議案投票，閣下須委任股東特別大會主席作為閣下的委任代表，以按閣下指示於股東特別大會上行使閣下的投票權。倘閣下委任並非股東特別大會主席的人士為閣下委任代表，該人士將不獲准出席大會及將無法行使閣下的投票權。

代表委任表格最遲應於2022年2月16日（星期三）下午四時正或其任何續會指定舉行時間48小時前（視情況而定）送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，位址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

我們正密切關注 COVID-19 在香港的影響。倘股東特別大會安排有任何變動，我們將透過本公司網站 (<http://www.mijiholdings.com>) 及聯交所網站 (<http://www.hkexnews.hk>) 發佈公告知會股東。

承董事會命
米技國際控股有限公司
主席
季殘月女士

香港，2022年2月14日

於本公告日期，本公司執行董事為季殘月女士、Walter Ludwig Michel 先生及吳惠璋先生；及本公司獨立非執行董事為王世方先生、甄子明先生、許興利先生、顧青先生及李瑋先生。