

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份內容而產生或因倚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)

### **股東週年大會的投票表決結果； 董事退任；及 董事委員會組成變更**

米技國際控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，本公司日期為2022年4月26日的股東週年大會（「股東週年大會」）通告所載的所有決議案（「決議案」）已於2022年6月29日舉行的股東週年大會上獲本公司股東（「股東」）以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行普通股（「股份」）總數為1,500,000,000股股份，其亦為賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數。概無股東須就決議案放棄投票，亦無股份賦予持有人權利出席股東週年大會且僅可投票反對決議案。概無有關人士於日期為2022年4月26日的通函內表明其有意於股東週年大會上投票反對決議案或放棄投票。

本公司已委任本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司擔任監票員，於股東週年大會上負責處理點票事宜。

有關決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數及佔總票數的 概約百分比		總票數
		贊成	反對	
1.	考慮、省覽及批准本公司及其附屬公司截至2021年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、本公司的董事（「董事」）會報告及獨立核數師報告	690,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)	690,000,000 (100.00%)
2.	(a) 重選季殘月女士為執行董事	690,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)	690,000,000 (100.00%)
	(b) 重選許興利先生為獨立非執行董事	690,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)	690,000,000 (100.00%)
	(c) 重選顧青先生為獨立非執行董事	/	/	/
	(d) 授權本公司董事會（「董事會」）釐定董事酬金	690,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)	690,000,000 (100.00%)
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金	690,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)	690,000,000 (100.00%)

普通決議案		票數及佔總票數的 概約百分比		總票數
		贊成	反對	
4.	(1) 授予董事一般無條件授權以購回本公司股份，惟所涉股份不得超過相關決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的10%	690,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)	690,000,000 (100.00%)
	(2) 授權董事一般無條件授權以配發、發行或處置本公司的額外股份，惟所涉股份不得超過相關決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的20%	690,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)	690,000,000 (100.00%)
	(3) 待第4(1)及4(2)項決議案通過後，藉加入本公司根據第4(1)項決議案所授權力購回的本公司股份數目，以擴大根據第4(2)項決議案授予董事配發、發行或處置本公司額外股份的一般無條件授權	690,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)	690,000,000 (100.00%)

由於超過50%票數投票贊成各項決議案，故所有決議案已於股東週年大會上獲正式通過為本公司普通決議案。

全體董事已出席股東週年大會。

## 董事退任

顧青先生（「顧先生」）由於擬專注於其他業務承擔而已退任本公司獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自2022年6月29日起生效。顧先生確認，彼與董事會並無分歧，亦無有關其辭任的事宜需提請本公司股東垂注。董事會謹藉此機會對顧先生於在任期間為本公司作出的寶貴貢獻致以謝意。

承董事會命  
米技國際控股有限公司  
主席  
季殘月

香港，2022年6月29日

於本公告日期，董事會由本公司執行董事季殘月女士（主席）及吳惠璋先生；以及本公司獨立非執行董事王世方先生、甄子明先生、許興利先生及李瑋先生組成。