

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)

### **股東特別大會的投票表決結果**

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1月27日的股東特別大會（「股東特別大會」）通告所載的所有決議案（「決議案」）已於2022年2月18日舉行的股東特別大會上獲本公司股東（「股東」）以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會日期，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特別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特別大會且僅可投票反對決議案。概無有關人士於日期為2022年1月27日的通函內表明其有意於股東特別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，於股東特別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.	(a)	謹此批准、確認及追認米技電子電器(上海)有限公司(本公司的間接全資附屬公司(「賣方」)、吳宗國先生(「買方1」)與王歡女士(與買方1統稱「買方2」)就賣方向買方建議出售米技炫尚智能家用電器(上海)有限公司(「目標公司」)40%股權及據此擬進行的交易(統稱「出售事項」)所訂立日期為2021年12月31日的股權轉讓協議(「出售協議」),有關詳情載於本公司日期為2022年1月27日的通函(「通函」);	690,040,000 (100.00%)	0 (0.00%)	690,040,000 (100.00%)
	(b)	授權本公司任何一名董事(「董事」)或(倘需加蓋印鑑)任何兩名董事(或一名董事連同本公司公司秘書)為及代表本公司(其中包括)簽立、完善、交付(包括於適用時加蓋印鑑)彼全權酌情認為屬必要、權宜或適當的一切其他文件及契約及進行或授權進行一切行為、事項及事宜,以使有關以下各項的所有事項生效及實施及/或完成所有事項:  (i) 出售協議;  (ii) 確保出售事項完成之先決條件獲達成;及	690,040,000 (100.00%)	0 (0.00%)	690,040,000 (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	
	(iii)	批准出售協議的任何修訂或變更或授出有關據此擬進行的任何事項的豁免(董事認為對據此擬進行的交易並不重要且符合本公司的最佳利益),包括但不限於就任何有關目的簽署(在必要或權宜時加蓋本公司印鑑)任何補充或附屬協議及文據以及作出任何承諾及確認。		

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特別大會上獲正式通過為本公司普通決議案。

全體董事均出席股東特別大會。

承董事會命  
米技國際控股有限公司  
主席  
季殘月

香港, 2022年2月18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)、Walter Ludwig Michel先生及吳惠璋先生;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、顧青先生及李瑋先生組成。