

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任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分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。



Echo International Holdings Group Limited

毅高（國際）控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8218)

更換獨立非執行董事以及 審核委員會、薪酬委員會及 提名委員會成員

董事會宣佈，自二零一四年三月十七日起，

- (1) 陳仲然先生辭任本公司獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員；
- (2) 郭妮霞女士獲委任為本公司獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員；及
- (3) 張展華先生獲委任為本公司獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

辭任獨立非執行董事

毅高（國際）控股集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，陳仲然先生（「陳先生」）自二零一四年三月十七日起辭任本公司獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，原因為彼須投放更多時間於其他職務上。

陳先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此對陳先生於擔任獨立非執行董事期間為本公司所作出的寶貴貢獻表示謝意。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，郭妮霞女士(「郭女士」)及張展華先生(「張先生」)已自二零一四年三月十七日起獲委任為本公司獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

郭妮霞女士

郭女士，31歲，於二零零五年在香港中文大學畢業，獲工商管理學士學位(主修金融工程及管理資訊系統)，並獲香港理工大學頒授專業會計碩士學位。彼為香港會計師公會資深會員。彼為Baker Tilly España, S.L.(一間西班牙國際顧問公司)的顧問，並為Duet Spa & Sports, S.L.(一間西班牙保健及健身公司)的總監。自二零一零年至二零一一年，彼曾擔任百富環球科技有限公司(股份代號：327)的集團財務總監及高陽科技(中國)有限公司(股份代號：818)的業務發展及交易經理(兩間公司的股份均於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市)。在此之前，郭女士曾於國際會計師事務所的審計部門擔任助理經理逾兩年。

郭女士已與本公司訂立委任函件，初始固定任期自二零一四年三月十七日起為期一年，並會自動續期一年，直至郭女士或本公司向另一方發出不少於三個月書面通知終止為止。其委任須遵守本公司不時生效的組織章程細則條文，包括但不限於罷免條文以及輪值告退及重選連任條文。郭女士的董事袍金為每年90,000港元，乃由董事會參考其職務、職責及經驗以及現行市況後釐定。

於本公佈日期，除上文所披露者外，郭女士確認以下事項：

- (1) 彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；
- (2) 彼於本公司股份中並無擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)；
- (3) 彼於本公司及其附屬公司並無擔任其他職務；
- (4) 彼於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；及
- (5) 彼並無任何其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦無根據聯交所創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)第17.50(2)條第(h)至(v)段下的任何規定須予披露的任何其他資料。

張展華先生

張展華先生，36歲，為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會會員。張先生持有專業會計碩士學位、企業管治碩士學位、法律學士學位及翻譯文學士學位。張先生於企業管治及公司秘書事宜方面擁有豐富經驗。彼已於公司秘書領域工作約8年，現為兩間公司(股份均於聯交所主板上市)的公司秘書。

張先生已與本公司訂立委任函件，初始固定任期自二零一四年三月十七日起為期一年，並會自動續期一年，直至張先生或本公司向另一方發出不少於三個月書面通知終止為止。其委任須遵守本公司不時生效的組織章程細則條文，包括但不限於罷免條文以及輪值告退及重選連任條文。張先生的董事袍金為每年90,000港元，乃由董事會參考其職務、職責及經驗以及現行市況後釐定。

於本公佈日期，除上文所披露者外，張先生確認以下事項：

- (1) 彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；
- (2) 彼於本公司股份中並無擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)；
- (3) 彼於本公司及其附屬公司並無擔任其他職務；
- (4) 彼於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；及
- (5) 彼並無任何其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦無根據創業板上市規則第17.50(2)條第(h)至(v)段下的任何規定須予披露的任何其他資料。

董事會謹此熱烈歡迎郭女士及張先生加入本公司。

承董事會命
毅高(國際)控股集團有限公司
執行董事
鄭若雄

香港，二零一四年三月十七日

於本公佈日期，執行董事為勞忻儀先生、鄭若雄女士、鄭焯生先生及勞碇淘先生，而獨立非執行董事為林偉源先生、洪竹派先生、張展華先生及郭妮霞女士。

本公佈乃根據創業板上市規則的規定而提供有關本公司的資料，董事願就本公佈所載資料共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公佈所載資料在所有重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺騙成分，亦無遺漏任何其他事項致使本公佈任何陳述或本公佈有所誤導。

本公佈將於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.echogroup.com.hk刊載。