

香港交易及結算所有限公司以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之有限公司)

(股份代號：8218)

#### 於二零一四年七月三十日舉行之 股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於股東週年大會通告載列之所有決議案已於二零一四年七月三十日舉行之股東週年大會上由股東透過投票表決方式正式通過。

茲提述日期同為二零一四年六月三十日之本公司通函（「**通函**」）及股東週年大會通告（「**股東週年大會通告**」）。除另有說明外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於股東週年大會通告載列之所有決議案已於二零一四年七月三十日舉行之股東週年大會上由股東透過投票表決方式正式通過。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為200,000,000股股份，即賦予股東權利出席股東週年大會及於會上就決議案投票之股份總數。概無股份賦予任何股東權利出席股東週年大會而須根據創業板上市規則第17.47A條所載列於會上放棄投票贊成任何決議案，亦概無股東根據創業板上市規則須於股東週年大會上放棄投票。概無人士於通函已表明其於股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄投票之意願。

本公司之香港股份過戶登記處分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會點票工作之監票人。所有決議案之全文載列於股東週年大會通告。就於股東週年大會上提呈之所有決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零一四年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及本公司董事會報告及核數師報告。	110,444,000 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選勞忻儀先生為執行董事。	110,444,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選鄭若雄女士為執行董事。	110,444,000 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選張展華先生為獨立非執行董事。	110,444,000 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選郭妮霞女士為獨立非執行董事。	110,444,000 (100%)	0 (0%)
3.	授權董事會釐定董事之酬金。	110,444,000 (100%)	0 (0%)
4.	委聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定彼等之酬金。	110,444,000 (100%)	0 (0%)
5.	向董事授出一般及無條件授權以發行股份。	110,444,000 (100%)	0 (0%)
6.	向董事授出一般及無條件授權以購回股份。	110,444,000 (100%)	0 (0%)
7.	擴大向董事授出之一般及無條件授權以發行股份，方式為加上所購回股份數目。	110,444,000 (100%)	0 (0%)
8.	批准根據購股權計劃(定義見股東週年大會通告)及本公司任何其他計劃項下之更新限額(定義見股東週年大會通告)。	110,444,000 (100%)	0 (0%)

由於超過50%已點票數贊成於股東週年大會通告載列之所有決議案，所有決議案已正式通過成為本公司之普通決議案。

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，二零一四年七月三十日

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之規定而提供有關本公司之資料，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](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.echogroup.com.hk](http://www.echogroup.com.hk)刊載。