

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會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之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)

### 董事調任及成立投資委員會

董事會宣佈，梁國權先生由非執行董事調任為執行董事，自二零一七年八月二十五日起生效。

#### 董事調任

毅高(國際)控股集團有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，梁國權先生(「梁先生」)由非執行董事調任為執行董事，自二零一七年八月二十五日起生效。

#### 梁國權先生

梁國權先生，51歲，在行政管理方面具備豐富經驗。於二零零三年至二零一六年四月，彼協助恒明珠證券有限公司(「恒明珠」)在香港註冊成立，該公司為根據香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)可從事第1類(證券交易)及第2類(期貨合約交易)受規管活動之持牌法團。自恒明珠註冊成立以來，梁先生一直擔任其行政經理，負責監督其支援經營以及規劃、組織及實施行政制度。此外，彼自二零一三年十二月起一直擔任Industronics Berhad之獨立非執行董事，並於二零一五年十二月調任主席，該公司從事設計、生產及安裝電子及微處理器控制產品業務，於馬來西亞證券交易所主板上市。彼自二零一五年十一月起擔任金洋環球集團有限公司之非執行非獨立董事，該公司股份於新加坡證券交易所上市。

梁先生已與本公司訂立委任函件，初步固定任期自二零一五年九月七日起為期一年，期滿自動接連重續，每次為期一年，直至梁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。彼之任命須遵守不時生效之本公司組織章程細則條文，包括但不限於罷免條文以及有關輪值告退及重選連任之條文。梁先生之董事袍金為每年120,000港元，乃由董事會參考彼之職務、職責及經驗以及現行市況後釐定。

於本公佈日期，梁先生確認下列各項：

- (1) 彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；
- (2) 彼並無於本公司股份中擁有任何證券及期貨條例第XV部所界定權益；
- (3) 除出任董事外，彼並無於本公司及其附屬公司中擔任任何其他職位；
- (4) 除上文披露者外，於過去三年內，彼並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務；及
- (5) 彼概無任何其他事項須提請本公司股東垂注，亦無任何其他資料須根據香港聯合交易所有限公司（「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)段之任何規定予以披露。

## 成立投資委員會

董事會已於二零一七年八月二十五日成立投資委員會(「投資委員會」)，並訂立書面職權範圍，以監督及管轄本公司之投資事務、審閱及評估投資項目、並向董事會作出投資建議以供審批，從而促進本公司之策略投資。投資委員會負責執行經董事會批准之投資建議並監督其執行。

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，二零一七年八月二十四日

於本公佈日期，執行董事為勞忻儀先生、鄭若雄女士、勞碇淘先生及Zhou Jia Lin女士，非執行董事為陳振傑先生及梁國權先生，而獨立非執行董事為林偉源先生、洪竹派先生及張展華先生。