

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)

**獨立非執行董事變動
及
董事委員會成員變動**

獨立非執行董事辭任

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，洪竹派先生(「洪先生」)因需要投入更多時間於其他事務上，故自二零一七年八月二十九日起辭任獨立非執行董事、董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)及董事會提名委員會(「提名委員會」)主席以及董事會審核委員會(「審核委員會」)成員職務。

洪先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東(「股東」)垂注。

董事會謹此對洪先生於擔任獨立非執行董事期間為本公司所作出寶貴貢獻表示感謝。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，周莹女士（「周女士」）已獲委任為本公司之獨立非執行董事、薪酬委員會及提名委員會主席兼審核委員會成員，自二零一七年八月二十九日起生效。以下為周女士之履歷：

周莹女士，三十四歲，二零零五年西南財經大學會計學本科畢業，並於二零零九年取得曼徹斯特商學院會計與金融碩士學位。周女士於二零零九年六月至二零一四年四月曾任職海通證券股份有限公司投資銀行部，現時為禮來亞洲基金副總裁。

周女士與本公司已訂立委任函件，初始固定任期自二零一七年八月二十九日起為期一年，並會自動續期一年，直至周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。彼之委任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輪值告退及重選連任之條文）。周女士之董事袍金為每年120,000港元，乃由董事會參考彼之職務、職責及經驗以及當前市況後釐定。

於本公佈日期，周女士確認：

- (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) 彼於本公司或其相聯法團之股份或相關股份或債權證中並無擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）；
- (3) 彼於本公司及其附屬公司並無擔任其他職位；
- (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之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股東垂注，亦無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)段下之任何規定須予披露之任何其他資料。

董事會謹此熱烈歡迎周女士加入本公司。

董事委員會成員變動

自二零一七年八月二十九日起，董事委員會成員如下：

審核委員會

林偉源先生(主席)
張展華先生
周瑩女士

薪酬委員會

周瑩女士(主席)
鄭若雄女士
張展華先生

提名委員會

周瑩女士(主席)
勞碇淘先生
張展華先生

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，二零一七年八月二十九日

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、Zhou Jia Lin 女士及梁國權先生；非執行董事為陳振傑先生；而獨立非執行董事為林偉源先生、張展華先生及周瑩女士。

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，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在所有重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成分，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 登載。