

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)

公佈 獨立非執行董事 辭任及委任

董事會接獲周瑩女士就辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會成員、提名委員會主席及薪酬委員會主席而發出之書面辭呈。彼為投放更多時間處理其他業務承擔而辭任有關職務，自二零一九年八月六日起生效。

董事會另欣然宣佈，徐晉誠先生獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零一九年八月六日起生效。

獨立非執行董事辭任

毅高(國際)控股集團有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」董事會(「董事會」)接獲周瑩女士(「周女士」)就辭任本公司獨立非執行董事而發出之書面辭呈。彼為投放更多時間處理其他業務承擔而辭任有關職務，自二零一九年八月六日起生效。

周女士已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須促請本公司股東垂注。於擔任獨立非執行董事期間，周女士以忠誠、勤奮及務實的工作態度履行職責，借助豐富的專業知識及管理經驗為本公司發展提供建議及意見。董事會謹此向周女士致以衷心謝意。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，徐晉誠先生(「徐先生」)獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零一九年八月六日起生效。徐先生之個人履歷如下：

徐先生，37歲，於會計及金融領域擁有逾10年經驗。彼獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會主席及提名委員會主席，自二零一九年八月六日起生效。自二零一九年五月起，徐先生成為星美控股集團有限公司(股份代號：198)之財務總監，該公司主要於中國從事電影院營運、零售及電影製作投資業務。此前，徐先生任職於香港多間國際會計師事務所。

徐先生自二零一九年起獲認可為香港會計師公會會員，並自二零一一年起成為澳洲會計師公會會員。徐先生於二零零五年獲澳洲墨爾本大學頒授商業學士學位。

徐先生已與本公司訂立委任函件，任期自二零一九年八月六日起為期一年，並須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。徐先生之薪酬待遇參照其於本集團之職務及職責以及本集團薪酬政策而定。徐先生之董事袍金為每年150,000港元，由董事會經參考其職務、職責及經驗以及現行市況後釐定。

就董事會所知，除上文披露者外，徐先生(i)於過去三年並無亦不曾在證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職務；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；及(iii)於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之股份、相關股份或債權證中並無擁有其他權益。

除上文披露者外，概無其他有關委任徐先生之事宜須促請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第17.50(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎徐先生加入本公司。

承董事會命
毅高(國際)控股集團有限公司
執行董事
梁國權

香港，二零一九年八月六日

於本公佈日期，執行董事為勞忻儀先生、鄭若雄女士、梁國權先生及 *Tansri Saridju Benui* 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、梁宇東先生及徐晉誠先生。

本公佈乃根據GEM上市規則之規定而提供有關本公司之資料，本公司董事願就本公佈所載資料共同及個別承擔全部責任。本公司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及完整，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項致使本公佈所載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。