

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）

於二零二二年八月十一日舉行之 二零二二年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二零二二年八月十一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。

茲提述日期同為二零二二年七月十九日之本公司通函（「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及股東週年大會通告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二零二二年八月十一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，本公司已發行股份總數為357,815,052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GEM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GEM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.	省覽及採納截至二零二二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。	220,360,145 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選鄭若雄女士為執行董事。	220,360,145 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選陳韻珊女士為執行董事。	220,360,145 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選梁宇東先生為獨立非執行董事。	220,360,145 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選林國樑先生為獨立非執行董事。	220,360,145 (100%)	0 (0%)
3.	授權董事會釐定董事之酬金。	220,360,145 (100%)	0 (0%)
4.	續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。	220,360,145 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事發行股份之一般及無條件授權。	220,360,145 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事購回股份之一般及無條件授權。	220,360,145 (100%)	0 (0%)
7.	擴大授予董事發行股份之一般及無條件授權，加入所購回之股份數目。	220,360,145 (100%)	0 (0%)
特別決議案		票數(百分比)	
		贊成	反對
8.	批准本公司修訂現有組織章程大綱及組織章程細則，並採納本公司經修訂及重列的組織章程大綱及組織章程細則，以替代並排除現有組織章程大綱及組織章程細則。	220,360,145 (100%)	0 (0%)

由於超過50%已點票數贊成各項普通決議案及超過四分之三已點票數贊成特別決議案，於股東週年大會通告載列之所有決議案已於股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

全體董事已出席股東週年大會。

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，二零二二年八月十一日

於本公佈日期，執行董事為勞忻儀先生、鄭若雄女士、Tansri Saridju Benui先生及陳韻珊女士，而獨立非執行董事為周潤璋先生、梁宇東先生及林國樑先生。

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，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。