

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通告之內容概不負責，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通告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)

股東特別大會通告

茲通告毅高(國際)控股集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一八年十月二十三日(星期二)上午十一時正假座香港荃灣海盛路9號有線電視大樓32樓3207A室舉行股東特別大會(「大會」)，藉以考慮及酌情通過下列決議案為普通決議：

普通決議案

「動議：

- (a) 批准、確認及追認李學賢先生(作為賣方)(「賣方」)與本公司(作為買方)所訂立日期為二零一七年十二月十二日(經訂約方於二零一八年六月二十八日及二零一八年九月十二日訂立之兩份補充協議修訂)之有條件買賣協議(「買賣協議」)，內容有關收購藍山金融集團有限公司已發行股本之30%，代價為11,000,000港元，將以現金200,000港元及由本公司向賣方發行總值10,800,000港元之代價股份償付)(註有「A」字樣之買賣協議副本連同兩份補充協議已提呈大會並由大會主席簡簽以資識別)；
- (b) 批准向本公司董事(「董事」)授出特別授權(「特別授權」)以根據買賣協議向賣方配發及發行代價股份(定義見日期為二零一八年九月二十八日之通函(「通函」))；特別授權乃附加於本公司股東於通過本決議案前已授予或可不時授予董事之任何一般或特別授權之上，且不會損害或撤銷該等一般或特別授權(註有「B」字樣之通函副本已提呈大會並由大會主席簡簽以資識別)；及

- (c) 授權任何一名本公司董事辦理一切其他事項及簽署、同意、追認及／或親筆簽立一切所需其他文件或文據(或按規定在聯同董事會授權之其他董事或人士簽立時加蓋本公司印章)，及採取董事酌情認為必需、適當、可取或合宜之步驟，以便執行買賣協議及其項下擬進行交易或使之生效。」

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，二零一八年九月二十八日

註冊辦事處：

Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港
新界
荃灣
海盛路9號
有線電視大樓
32樓3207A室

附註：

1. 隨附適用於股東特別大會或其任何續會之代表委任表格。
2. 凡有權出席股東特別大會及於會上投票之股東均有權委任一名或多名代表出席，並可在組織章程細則條文之規限下代其投票。受委代表毋須為本公司股東，但必須親身出席股東特別大會以代表股東。倘委任超過一名代表，委任文件須註明每名受委代表涉及之股份數目及類別。
3. 無論閣下是否擬出席股東特別大會，務請將代表委任表格按其上印列之指示填妥，並最遲須於股東特別大會(或任何續會)指定舉行時間48小時前，交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。閣下填妥及交回代表委任表格後仍可依願出席股東特別大會(或任何續會)，並於會上投票。

4. 為確定出席上述大會並於會上表決之資格，本公司將由二零一八年十月十八日(星期四)至二零一八年十月二十三日(星期二)期間(首尾兩日包括在內)暫停辦理股份過戶登記，期間不會登記任何股份轉讓。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有過戶文件連同相關股票最遲須於二零一八年十月十六日(星期二)下午四時三十分送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)，以辦理登記。
5. 如屬任何股份之聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人均可親身或委派代表於股東特別大會上就該等股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人親身或由受委代表出席股東特別大會，則就有關聯名股權排名最前或較前(視情況而定)者出席大會之投票將獲接納，就此而言，排名先後以本公司股東名冊內就有關聯名股權所登記之次序釐定。

於本通告日期，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、張展華先生及周瑩女士。

本通告乃根據GEM上市規則之規定而提供有關本公司之資料，本公司董事願就本通告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，就彼等所深知及盡信，本通告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，致使本通告所載任何陳述或本通告有所誤導。

本通告將於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.echogroup.com.hk刊載。