

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)

**暫停一名執行董事之職責及權力
以及提名委員會成員、
授權代表及合規主任變動**

本公佈乃由毅高(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」根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第17.50A(2)及17.10條以及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下的內幕消息條文作出。

暫停一名執行董事之職責及權力

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此知會本公司股東(「股東」)，於二零一九年十二月三十一日，梁國權先生(「梁先生」)，於緊接本公佈日期前在本集團擁有以下職責及權力(「職責及權力」)：

- (i) 執行董事；
- (ii) 董事會提名委員會成員；
- (iii) 本公司授權代表；
- (iv) 本公司合規主任；
- (v) 本公司附屬公司毅高亞洲(香港)有限公司的董事；
- (vi) 本公司附屬公司潮膳飲食集團有限公司的董事；

(vii) 本公司附屬公司鈺膳有限公司的董事；及

(viii) 本公司附屬公司毅高亞洲(香港)有限公司的投資經理，

向董事會遞交函件(「**梁先生函件**」)，當中載明於二零一九年十月十五日，由於其於擔任Industronics Berhad(於馬來西亞註冊成立的公司及其股份已於馬來西亞交易所(Bursa Malaysia)上市)獨立非執行主席時違反馬來西亞交易所證券主要市場上市規定(Bursa Malaysia Securities Main Market Listing Requirements)(「**梁先生之違反**」)，而遭馬來西亞證券交易所(「**馬來西亞交易所**」)公開懲處及罰款(「**處罰**」)。

根據梁先生向董事會提供的資料，包括馬來西亞交易所於二零一九年十月十五日發出的新聞稿，當中載有有關梁先生之違反的詳情及其他事項，梁先生連同Industronics Berhad其他董事無法保證Industronics Berhad與Vashion Group Ltd於二零一四年至二零一六年訂立之按金協議及其若干補充按金協議以及Industronics Berhad根據上述協議向Vashion Group Ltd支付之墊款／按金對Industronics Berhad及其股東而言屬公平合理且並無損害。

就董事會及本公司所深知及全信，彼等並不知悉梁先生之違反與其職責及權力以及與本集團之間有任何關係。

於梁先生的函件中，除提供有關梁先生之違反的資料外，其亦已向董事會申請暫停其職責及權力並停薪，自二零一九年十二月三十一日至二零二零年三月三十一日(「**暫停期間**」)生效，為期三(3)個月，以處理梁先生之違反。

於梁先生的函件中，其亦向董事會承諾，倘其須於暫停期間屆滿後遭受任何處罰(包括但不限於處罰)，其將辭任本公司執行董事，並即時解除所有其他職責及權力。

計及梁先生之違反可能對本集團造成之不確定性(如有)後，梁先生自願申請暫停其一切職責及權力，董事會於二零一九年十二月三十一日議決暫停梁先生所有行政及執行職責及權力，即時生效直至二零二零年三月三十一日止。董事會亦議決，梁先生不再擔任董事會提名委員會成員、本公司的授權代表及本公司的合規主任，而Tansri Saridju Benui先生獲委任上述職務及履行上述職責，自二零一九年十二月三十一日起生效(「**職位變動**」)。根據本公司組織章程細則，梁先生已就關於暫停其所有職責及權力及職位變動的申請放棄投票。除梁先生外，全體其他董事均有權就梁先生暫停其一切職責及權力的申請進行投票。董事會認為，暫停梁先生的職責及權力符合本公司及股東的整體最佳利益。

本公司將知會其股東及有意投資者任何有關該事宜之重大進展。本公司股東及有意投資者務請注意本公司將另行刊發之任何公佈。

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，二零一九年十二月三十一日

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(停職)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。

本公佈乃遵照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，並無誤導或欺騙成分，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 刊載。