

香港交易及結算所有限公司以及聯交所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)

獨立非執行董事及 審核委員會、薪酬委員會以及提名委員會組成之變動

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，李國坡先生(「李先生」)因需要投放更多精力專心處理其他個人事業而辭任獨立非執行董事，自二零二一年八月二十三日起生效。李先生辭任獨立非執行董事後，彼亦不再出任董事會審核委員會(「審核委員會」)、薪酬委員會(「薪酬委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)各自之成員，自二零二一年八月二十三日起生效。

李先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之其他事宜須敦請本公司證券持有人垂注。

董事會謹藉此機會就李先生於任期內對本公司所作貢獻向彼致以衷心謝意。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，林國樑先生(「林先生」)已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會以及提名委員會各自之成員，自二零二一年八月二十三日起生效。

林國樑先生，47歲，其為不同機構提供技術支持方面擁有逾十八年經驗。林先生自二零一三年四月起擔任Good Thinking Computer Services（一間主要從事提供信息技術服務的公司）的高級客戶主任。

林先生已與本公司訂立委任函件，任期自二零二一年八月二十三日起為期一年，並須根據本公司組織章程細則及香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）所載的其他有關條文輪值退任及重選連任。

林先生有權每年收取董事袍金30,000港元，此乃由董事會經參考彼之背景、資歷、經驗、於本公司所承擔之職責水平及現行市況而釐定。

除上文所披露者外，就董事所知，截至本公佈日期，林先生：

- (a) 於過去三年並無在任何其他上市公眾公司擔任任何董事職務，與本公司任何董事、高級管理人員、監事、主要股東或控股股東並無任何關係；
- (b) 並無在本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；
- (c) 並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；及
- (d) 概無任何其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條第(h)至(v)段予以披露，亦無任何有關彼獲委任為董事之事項須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎林先生加入董事會。

承董事會命
毅高(國際)控股集團有限公司
執行董事
陳韻珊

香港，二零二一年八月二十三日

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梁宇東先生、周潤璋先生及林國樑先生。

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。