

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



YEEBO (INTERNATIONAL HOLDINGS) LIMITED

億都(國際控股)有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：259)

委任獨立非執行董事

繼本公司日期為二零二零年十二月七日的公告後，董事會欣然宣佈，劉紀美教授已獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零二一年三月二十九日起生效。

於委任劉教授後，本公司有八名董事，包括三名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事。因此，董事會的獨立非執行董事人數已符合上市規則第3.10(1)及3.10A條規定的最低人數。

繼億都(國際控股)有限公司(「本公司」)日期為二零二零年十二月七日的公告後，本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，劉紀美教授(「劉教授」)已獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零二一年三月二十九日起生效。

劉教授，66歲，為香港科技大學(「香港科技大學」)電子及計算機工程學系講座教授、高等研究院資深學人及光電科技中心主任。彼分別於一九七六年及一九七七年獲得明尼阿波利斯明尼蘇達大學物理學理學學士及理學碩士學位，並於一九八一年獲得德克薩斯州休斯頓萊斯大學電機工程博士學位。於一九八零年至一九八二年，彼於M/A-COM Gallium Arsenide Products Inc.擔任高級工程師。於一九八二年，彼加入馬薩諸塞大學阿默斯特分校(「UMass」)電機及電腦工程學系，並於一九九三年成為全職教授。彼於UMass啟動金屬有機物化學氣相沉積(MOCVD)、複合半導體材料及器材項目。於一九九八年，彼為香港科技大學的客席教授，自二零零零年起成為常任教員。彼成立了光電科技中心，負責III-V族及寬能隙半導體及器材的研發工作。劉教授為電機電子工程師學會(「IEEE」)、美國光學學會(「OSA」)及香港工程科學院的會士。彼亦為國際工程技術學會J J Thomson Medal for Electronics獎項、OSA Nick Holonyak Jr.獎項、IEEE光電子學會分會Aron Kressel獎項、美國國家科學基金會科學及工程女學者獎及香港裘槎基金會優秀科研者獎之得主。彼曾任職於IEEE電子儀器學會管理委員會，並曾任IEEE *Transactions on Electron Devices* (1996-2002)及*Electron Device Letters* (2016-2019)的編輯、*Journal of Crystal Growth*及*Applied Physics Letters*的副編輯。

劉教授與本公司訂立委任函，其任期為三年。劉教授的委任亦須遵守於本公司股東週年大會上退任及膺選連任的有關條文。根據本公司的公司細則或任何其他適用法例，劉教授將任職至本公司下屆股東週年大會為止，並將符合資格於該大會上膺選連任。根據委任函，劉教授將收取年度酬金300,000港元。

除上文所披露者外，於本公告日期，劉教授確認(i)彼與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係；(ii)彼並無於本公司股份中擁有及被視為擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；(iii)彼於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務；(iv)彼並無於本公司或其附屬公司擔任其他職務；及(v)並無有關委任劉教授的其他事宜或資料須提請股東垂注或須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露。

於委任劉教授後，本公司有八名董事，包括三名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事。因此，董事會的獨立非執行董事人數已符合上市規則第3.10(1)及3.10A條規定的最低人數。

本公司謹藉此機會歡迎劉教授加入董事會。

承董事會命
億都(國際控股)有限公司
公司秘書
劉紹基

香港，二零二一年三月二十九日

於本公告日期，本公司之董事會包括執行董事方鏗先生，*GBS*，*JP*、李國偉先生及梁子權先生，非執行董事方仁德先生及陳爽先生，*JP*以及獨立非執行董事朱知偉先生、劉源新先生及劉紀美教授。