

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，概不對因本公佈全部或任何部份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。

Veeko®

VEEKO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

威高國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1173)

**獨立非執行董事變動及  
薪酬委員會、提名委員會及  
審核委員會之組成變動**

董事會宣佈，楊威德先生已辭去獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員之職務，由二零一六年二月二日起生效。

董事會欣然宣佈，林文鈿先生已獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員，由二零一六年二月二日起生效。

**獨立非執行董事辭任**

威高國際控股有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，楊威德先生（「楊先生」）因退休而辭去獨立非執行董事以及本公司審核委員會（「審核委員會」）、本公司提名委員會（「提名委員會」）及本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員之職務，由二零一六年二月二日起生效。

楊先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且據彼所知，並無其他有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此對楊先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻致謝。

## 委任獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員

董事會欣然宣佈，林文鈿先生（「林先生」）已獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員，由二零一六年二月二日起生效。

林文鈿先生，56歲，於一九九六年七月畢業於赫爾大學，獲頒授策略營銷學碩士學位（遙距課程）。林先生於一九九二年加入Aeon Stores Co., Ltd.，於零售及服務行業擁有逾20年經驗。彼於一九九九年五月至二零一二年五月擔任永旺（香港）百貨有限公司（「永旺（香港）百貨」，於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市的公司，股份代號：984）的執行董事。林先生於二零零六年五月至二零一二年五月擔任永旺（香港）百貨的董事總經理。彼辭去永旺（香港）百貨的董事會職位後獲委聘為永旺（香港）百貨的顧問，直至二零一二年九月為止。林先生自二零一三年九月起擔任歲寶百貨控股（中國）有限公司（於聯交所主板上市的公司，股份代號：312）的行政總裁策略師。彼亦自二零一三年五月起擔任港大零售國際控股有限公司（於聯交所主板上市的公司，股份代號：1255）之獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會成員以及提名委員會主席。彼亦為香港又一村獅子會的創會會員。

林先生已經與本公司訂立委任函並須根據本公司之組織章程細則遵守輪值告退及膺選連任之規定。經參照林先生之背景、經驗及於本公司之職務及職責以及當前市況，董事會釐定林先生有權獲發每年130,000港元之董事袍金。彼之任期已訂明為兩年，惟彼將任職至本公司應屆股東週年大會為止並將合資格於會上膺選連任。其後，彼須根據本公司之組織章程細則遵守輪值告退及膺選連任之規定。

除上文披露者外，於本公佈日期，(i)林先生與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係；(ii)彼概無於本公司股份擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指之任何權益；(iii)彼於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司中擔任任何其他董事職務；及(iv)彼並無於本集團其他成員公司擔任其他職位。

並無其他有關委任林先生為獨立非執行董事之資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定予以披露，且概無其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎林先生加入本公司。

代表董事會  
威高國際控股有限公司  
主席兼執行董事  
鄭鐘文

香港，二零一六年二月二日

於本公佈日，董事會成員包括兩名執行董事鄭鐘文先生(主席)及林玉森女士，以及三名獨立非執行董事霍錦柱博士、林文鈿先生及楊永基先生。