

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何  
部份內容而產生或因依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、審核委員會及薪酬委員會成員之委任

董事會欣然宣佈，霍錦柱先生已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會及  
薪酬委員會成員，由二零一一年三月二十四日起生效。

威高國際控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)欣然宣佈，霍錦柱先生(「霍  
先生」)已獲委任為本公司之獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會成員，由  
二零一一年三月二十四日起生效。

霍先生，60歲，持有工商管理碩士學位及法律學士學位。彼乃英國財務會計師公會  
之會員、香港註冊財務策劃師協會及中國內地之註冊財務策劃師以及香港商業風  
險評估專業協會之核准風險評估策劃師。霍先生擁有約40年銀行及管理之經驗。  
現時彼為達力集團有限公司之獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成  
員，該公司為一家在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市之公司。

霍先生獲委任為獨立非執行董事，由二零一一年三月二十四日起為期兩年。根據  
本公司章程細則規定，彼須在股東大會上輪席退任及重選。彼有權獲得董事袍金  
每年100,000港元，乃由董事會根據本公司薪酬委員會所建議之薪酬政策而釐定，  
並須獲得本公司股東在股東大會上批准。

除上文所披露者外，霍先生概無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務，於過去三年內亦無擔任其他上市公司之董事職務。霍先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係。於本公告日期，霍先生概無持有根據證券及期貨條例第XV部定義本公司股份之任何權益。

除上文所披露者外，概無有關霍先生其他資料根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定須予披露，亦無其他有關委任霍先生之事宜須提呈本公司股東注意。

董事會謹此歡迎霍先生加入董事會。

承董事會命  
威高國際控股有限公司  
主席  
鄭鐘文

香港，二零一一年三月二十三日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事鄭鐘文先生及林玉森女士，以及獨立非執行董事楊威德先生及楊永基先生。