

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**HYDOO INTERNATIONAL HOLDING LIMITED**

**毅德國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1396)

### 獨立非執行董事的退任及委任

本公司董事會宣佈，自二零一九年三月二十日起，董事會及董事會委員會的成員將發生如下變動：

- (i) 王連洲先生退任本公司獨立非執行董事、本公司薪酬委員會主席、提名委員會成員及策略審查委員會成員；及
- (ii) 岳崢先生獲委任為本公司獨立非執行董事、本公司薪酬委員會主席、提名委員會成員及策略審查委員會成員，以填補王先生退任造成的空缺。

#### 獨立非執行董事退任

毅德國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，因王連洲先生(「王先生」)現已79歲高齡，已過退休年齡，因此自二零一九年三月二十日起退任本公司獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)、本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席、提名委員會(「提名委員會」)成員及策略審查委員會(「策略審查委員會」)(定義見2013年10月18日刊發的本公司招股章程)成員。王先生已確認，彼與董事會並無分歧，亦無有關彼退任的其他事宜需提請本公司股東垂注。

董事會謹此對王先生於彼任期內對本公司作出的貢獻致以衷心感謝。

## 委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，自二零一九年三月二十日起，岳崢先生（「岳先生」）獲委任為本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席、提名委員會成員及策略審查委員會成員，以填補王先生退任造成的空缺。

岳崢先生，45歲，自二零零四年七月起一直擔任正大置地有限公司的副總裁。在此之前，岳先生自一九九七年七月期間至二零零四年七月期間於普華永道中國及普華永道紐約公司歷任項目經理及市場主管等職務。彼於一九九六年七月畢業於復旦大學，取得經濟學學士學位。此外，彼於二零零二年五月取得耶魯大學工商管理碩士學位。

除上文所披露者外，岳先生(i)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；(ii)並無擔任亦無於過去三年擔任其證券於香港或海外任何證券市場上市的上市公司的其他董事職務；及(iii)並無與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東有任何關係。於本公告日期，岳先生並無於本公司及其相聯法團(定義見證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部)的證券中擁有或被視為擁有權益。

岳先生已與本公司訂立委任函，自二零一九年三月二十日起計為期三年，除非由任何一方發出不少於14天的事先書面通知予以終止。根據本公司的組織章程細則，岳先生將於下屆股東大會退任及合資格膺選連任。岳先生將有權收取每年300,000港元的董事袍金，該董事袍金由本公司薪酬委員會經參考其於本公司的職務及職責後建議，並經董事會批准。岳先生確認，彼符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.13條所載的獨立標準。

除上文所披露者外，並無任何有關上述委任的其他事宜須知會股東及並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至(v)條予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎岳先生加入本公司。

承董事會命  
毅德國際控股有限公司  
主席兼執行董事  
王健利

香港，二零一九年三月二十日

於本公告日期，本公司執行董事為王健利先生、王德文先生及黃德宏先生；本公司非執行董事為袁兵先生；本公司獨立非執行董事為趙立華先生、林智遠先生及岳崢先生。