



ELEGANCE OPTICAL INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

高雅光學國際集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：907)

董事名單及其角色及職能

下文載列高雅光學國際集團有限公司董事會(「董事會」)成員：

執行董事

劉書風女士

王海平先生

陳錦華先生

獨立非執行董事

陳銘基先生

尹健民先生

陳友春先生

文偉麟先生

非執行董事

王海峰先生

董事會已成立三個委員會。下表載列該三個委員會成員之資料。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
陳銘基先生		M	M	M
尹健民先生		C	M	C
陳友春先生		M	C	M

附註：

C 有關董事委員會主席

M 有關董事委員會成員

香港，2019年1月11日