

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的任何損失承擔任何責任。



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)

董事調任 及 授權代表辭任

董事會宣佈，自二零一九年五月二十七日起，執行董事王海平先生(i)調任為非執行董事；及(ii)辭任授權代表職務。

董事調任及授權代表辭任

高雅光學國際集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，執行董事王海平先生(「王先生」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條(i)調任為非執行董事；及(ii)辭任授權代表(「授權代表」)職務，均自二零一九年五月二十七日起生效。

王先生的履歷詳情載列如下：

王先生，41歲，自二零一八年八月八日起擔任執行董事。彼持有加拿大英屬哥倫比亞大學經濟學學士學位及美國勞倫斯理工大學工商管理碩士學位。彼於電影運營、投資、製作、宣發等方面具備廣泛經驗、知識及行業人脈資源。自二零一零年起，彼擔任星皓影片製作有限公司、星皓影片發行(香港)有限公司及星皓影業(香港)有限公司(為本公司之間接全資附屬公司)行政總裁。彼曾擔任《愛到底》、《阿嫂》、《一半海水一半火焰》、《落葉歸根》及

《出埃及記》等多部影片之出品人及《西遊記之大鬧天宮》、《西遊記之孫悟空三打白骨精》及《西遊記之女兒國》之執行製片人。

本公司已與王先生訂立服務合約，自二零一九年五月二十七日起計為期一年，可由一方至少提前一個月向另一方發出事前書面通知予以終止。王先生有權享有月薪15,000港元（以十二個月為計算基準），以及董事會經考慮其經驗、於本集團的職責、本集團的薪酬架構及市場上同行的薪酬水平等多種因素後釐定的酌情花紅。彼於本公司的董事職位須根據本公司之公司細則輪席退任及應選連任。

於本公佈日期，王先生於1,102,000股本公司股份中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露之權益。王先生為本公司主要股東（定義見上市規則）王海峰先生之胞弟。

除本公佈所披露者外，王先生於過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何其他董事職務，且與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係，亦無於本公司及本集團內其他公司擔任任何職位。

除本公佈所披露者外，王先生確認，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無有關其委任之任何其他事宜需敦請本公司股東垂注。

於王先生辭任授權代表後，本公司擁有一名授權代表，導致授權代表的現有人數低於上市規則第3.05條規定的人數。

董事會現正物色合適的人選，以填補授權代表的空缺，並將確保於切實可行情況下盡快委任合適的人選，以確保本公司符合上市規則第3.05條之規定。本公司將於適當時候另行刊發公佈。

承董事會命
高雅光學國際集團有限公司
執行董事
劉書風

香港，二零一九年五月二十七日

於本公佈日期，執行董事為劉書風女士；非執行董事為王海平先生；以及獨立非執行董事為陳銘基先生、尹健民先生及文偉麟先生。