

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)

更換核數師

本公佈乃由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」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(4)條作出。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，由於本公司與安永會計師事務所(「安永」)無法就核數師費用達成一致，安永已辭任本集團核數師，自二零一九年五月三十一日起生效。

誠如本公司審核委員會建議，董事會建議委任中正天恆會計師有限公司為本集團之新核數師(「建議委任」)，以填補安永辭任後之空缺。根據本公司之章程細則，建議委任須經本公司股東(「股東」)於本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上以普通決議案批准後，方告作實。

安永於其辭任函件中向本公司確認，概無有關其辭任之其他事項須提請股東垂注。董事會確認，除上文所披露者外，概無有關本集團核數師辭任之其他事項須提請股東垂注。

本公司將於實際可行情況下儘快向股東寄發一份通函，當中載述有關建議委任之更多資料連同股東特別大會通告。

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，二零一九年五月三十一日

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。