

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，並明確表示概不就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)

公司秘書及授權代表之辭任

高雅光學國際集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條，伍炳耀先生(「伍先生」)因另有事業發展已辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)及授權代表(「授權代表」)，均自二零一九年六月十七日起生效。

伍先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，及概無其他有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。

伍先生辭任後，本公司將(i)並無公司秘書，其構成上市規則第3.28條之不合規事件；及(ii)並無授權代表，導致授權代表人數低於上市規則第3.05條所規定最低人數。

董事會目前正物色合適人選以填補公司秘書及授權代表之空缺，並將確保在切實可行情況下盡快委任合適人選，以確保本公司符合上市規則第3.05及3.28條之規定。本公司將於適當時候另行刊發公佈。

董事會謹藉此機會衷心感謝伍先生於彼在任期間為本公司作出的貢獻。

承董事會命
高雅光學國際集團有限公司
非執行董事
王海平

香港，二零一九年六月十七日

於本公佈日期，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。