



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：

非執行董事

王海平先生

獨立非執行董事

文偉麟先生

董事會已成立三個委員會。下文載列該等三個委員會成員之資料：

審核委員會

無

提名委員會

無

薪酬委員會

無

香港，2019年6月18日