

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)

- (1) 委任公司秘書；
- (2) 委任授權代表；
- (3) 更改總辦事處及香港主要營業地點；及
- (4) 更改香港股份過戶登記處地址

委任公司秘書

高雅光學國際集團有限公司(「本公司」)董事會欣然宣佈，鍾育麟先生(「鍾先生」)獲委任為本公司的公司秘書，自二零一九年七月二十二日起生效。

鍾先生的履歷詳情如下：

鍾先生，58歲，為英國公認會計師公會資深會員、香港會計師公會會員及特許會計師公會(英格蘭及威爾斯)資深會員。鍾先生於多家股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市的公眾上市公司董事會積累約20年的管理經驗。

彼為本公司執行董事、蓮和醫療健康集團有限公司(股份代號：928)之公司秘書兼授權代表及QPL International Holdings Limited(股份代號：243)之公司秘書。

委任授權代表

董事會宣佈，本公司的執行董事鍾先生及陳仲然先生已根據聯交所證券上市規則第3.05條獲委任為本公司的授權代表。

更改總辦事處及香港主要營業地點

董事會宣佈本公司的總辦事處及香港主要營業地點已更改為香港中環德輔道中19號環球大廈24樓2405室，自二零一九年七月二十二日起生效。本公司電話及傳真號碼已分別更改為852-2231-9337及852-3007-8506，於同日生效。

更改香港股份過戶登記處地址

本公司宣佈自二零一九年七月十一日起，本公司的香港股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司（「股份過戶登記處」）地址已從香港皇后大道東183號合和中心22樓更改為：

香港
皇后大道東183號
合和中心54樓

股份過戶登記處的所有電話及傳真號碼保持不變。

承董事會命
高雅光學國際集團有限公司
執行董事
鍾育麟先生

香港，二零一九年七月二十二日

於本公佈日期，執行董事為鍾育麟先生及陳仲然先生；及獨立非執行董事為文偉麟先生、鄭振民先生及唐俊懿先生。