

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)

建議委任核數師；  
重選董事；  
及  
持續暫停買賣

#### 建議委任核數師

茲提述高雅光學國際集團有限公司(「本公司」)日期為二零一九年五月三十一日、二零一九年六月十八日、二零一九年六月二十四日及二零一九年七月十二日之公佈及本公司日期為二零一九年六月六日之通函，內容有關(其中包括)建議將本公司及其附屬公司(「本集團」)的核數師安永會計師事務所(「安永」)更換為中正天恆會計師有限公司(「建議更換核數師」)。建議更換核數師並未獲本公司股東(「股東」)於本公司於二零一九年六月二十四日舉行的股東特別大會上通過。因此，中正天恆會計師有限公司(「中正天恆」)於本公司於二零一九年六月二十四日舉行的股東特別大會結束時並未獲委任為本集團的核數師。

於本公司審核委員會推薦下並經審慎周詳考慮後，本公司董事(「董事」)會(「董事會」)建議委任中正天恆為本集團之核數師，以填補於安永辭任後出現的臨時空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。根據本公司之細則(「細則」)，委任中正天恆將須經股東於本公司將舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)上以普通決議案方式批准後，方可作實。

#### 重選董事

根據細則，任何獲委任以填補臨時空缺的董事將任職至本公司下屆股東大會為止，屆時可於會上膺選連任。因此，文偉麟先生於二零一九年一月十一日獲委任為獨立非執行董事以

及鍾育麟先生、陳仲然先生、鄭振民先生及唐偉倫先生(別名唐俊懿)於二零一九年七月十五日獲委任為董事，須於股東特別大會上以普通決議案方式經由股東重選(「**重選董事**」)。

## 一般事項

一份載有(其中包括)建議委任核數師、重選董事之進一步資料及股東特別大會通告之通函將於切實可行情況下盡快寄發予股東。

## 持續暫停買賣

本公司股份自二零一九年七月二日上午九時正起暫停於聯交所買賣並將繼續暫停買賣以待刊發進一步通告。

承董事會命  
高雅光學國際集團有限公司  
執行董事  
鍾育麟

香港，二零一九年七月二十五日

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