

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分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)

### 獨立非執行董事之辭任 及 未能符合上市規則

#### 獨立非執行董事之辭任

高雅光學國際集團有限公司(「本公司」)之董事(「董事」或「董事會」)謹此宣佈，唐偉倫先生(別名唐俊懿)(「唐先生」)基於需要騰出更多時間發展其他事務而辭任獨立非執行董事一職，自二零一九年十二月三十一日起生效。

於辭任後，唐先生終止擔任本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員。

唐先生確認，彼與董事會並無任何意見分歧，且無有關其辭任而需敦請本公司股東知悉之任何其他事項。

董事會謹藉此機會衷心感謝唐先生在其任內對本公司所作出的寶貴貢獻。

#### 未能符合上市規則

於唐先生辭任後，本公司未能符合 (i) 香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第 3.10 (1) 條，即董事會包括至少三名獨立非執行董事；及 (ii) 上市規則第 3.21 條，即審核委員會須至少由三名非執行董事組成的要求。

為確保符合上市規則，本公司將根據上市規則第 3.11 條竭盡全力盡快物色合適人選出任獨立非執行董事以填補董事會之臨時空缺。本公司將於適當時候另行刊發公告。

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，二零一九年十二月三十一日

於本公告日期，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及鄭振民先生。