

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，概不對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)

### 非執行董事之辭任

高雅光學國際集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，Barbara Lissi女士(「Lissi女士」)自二零一四年六月三十日起辭任本公司非執行董事。

自Lissi女士獲本公司主要股東Safilo Far East Limited(「Safilo Far East」)提名而由董事會於二零零八年七月首次委任加入董事會起計，Lissi女士服務董事會已超過五年。彼乃於辭去Safilo Far East之職務後決定辭去董事會之職務。

Lissi女士確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無就其辭任之任何事宜須提呈本公司股東或香港聯合交易所有限公司注意。

董事會謹此就Lissi女士服務董事會期間所作出之貢獻及領導致以謝意。

承董事會命  
高雅光學國際集團有限公司  
主席  
許亮華

香港，二零一四年六月三十日

於本公佈日期，本公司執行董事為許亮華先生、潘兆康先生及梁樹森先生；非執行董事為Maurizio De Gasperis先生；而獨立非執行董事為潘國輝先生、彭詢元先生及鄺炳文先生。