



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:

#### 執行董事

許亮華先生 (主席)

潘兆康先生

梁樹森先生

#### 非執行董事

De Gasperis Maurizio 先生

#### 獨立非執行董事

潘國輝先生

彭詢元先生

鄭炳文先生

董事會已成立三個委員會。下表載列該三個委員會成員之資料。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
潘國輝先生		C	M	M
彭詢元先生		M	C	M
鄭炳文先生		M	M	C

附註：

C 有關董事委員會主席

M 有關董事委員會成員

香港，二零一四年六月三十日