

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)

**公司秘書、財務總監及授權代表的變動**

高雅光學國際集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，徐彩儀女士(「徐女士」)已辭任本公司公司秘書、財務總監(「公司秘書、財務總監」)及將不再擔任根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條所規定本公司之授權代表(「授權代表」)等職務，由二零一四年八月十二日起生效。

徐女士因個人事業發展原因已辭任本公司公司秘書及財務總監。徐女士確認，彼與董事會並無意見分歧，概無有關彼呈辭公司秘書、財務總監及授權代表之事宜須知會本公司股東。

董事會進一步宣佈，麥淑芬女士(「麥女士」)已獲委任為本公司公司秘書、財務總監及授權代表，由二零一四年八月十二日起生效。麥女士持有澳洲會計學學士學位、香港大學投資管理學研究生文憑及麥格勞大學會計及金融學工商管理碩士學位。彼為香港會計師公會會員及澳洲會計師公會執業會計師。麥女士在公司管理、審計、會計、稅務及企業融資方面積逾十年經驗。

董事會謹此就徐女士於擔任公司秘書任內對本公司所作之貢獻致以衷心謝意，同時對麥女士接受新任命表示歡迎。

承董事會命  
高雅光學國際集團有限公司  
主席  
許亮華

香港，二零一四年八月十一日

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。