

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)

### 非執行董事之辭任及委任

董事會宣佈Stefano Rizzo先生自二零一五年四月二十日起辭任本公司非執行董事，其臨時空缺自同日起由董事會新委任之非執行董事Andrea Grassini先生填補。

董事會謹此就Stefano Rizzo先生服務董事會期間所作出之貢獻及領導致以謝意並熱列歡迎Andrea Grassini先生加入董事會。

#### 非執行董事之辭任 – STEFANO RIZZO先生

高雅光學國際集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，Stefano Rizzo先生(「Rizzo先生」)自二零一五年四月二十日起辭任本公司非執行董事。

Rizzo先生自獲本公司主要股東Safilo Far East Limited(「Safilo Far East」)提名由董事會於二零一四年九月一日起首次委任並加入董事會。彼乃於辭去Safilo集團之職務後決定辭去董事會之職務。

Rizzo先生確認，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Rizzo先生服務董事會期間所作出之貢獻及領導致以謝意。

## 委任非執行董事－ANDREA GRASSINI先生

董事會亦欣然宣佈，Andrea Grassini先生（「Grassini先生」）自二零一五年四月二十日起獲委任為非執行董事，以填補因Rizzo先生於同日辭任在董事會所產生的臨時空缺。

董事會謹此熱烈歡迎Grassini先生加入董事會。

Andrea Grassini先生，43歲，現職Safilo集團的亞洲區採購總監。Safilo集團於意大利證券交易所上市，為領導全球高檔眼鏡業界之企業翹楚。Safilo集團通過其全資附屬公司Safilo Far East（該公司以香港為基地）持有本公司已發行股本約23.05%。

Grassini先生於二零零五年加入Safilo集團，當時負責該集團的策略性業務發展項目及監察採購系統效益改進項目。在到港出任該集團對外採購主管前曾在中國居住三年。

於加入Safilo集團前，Grassini先生曾於意大利德勤企業管理諮詢（Deloitte Consulting Italia S.r.l.）出任高級顧問，期間曾擔當一些大型跨國企業的效益優化項目；例如石油、天然氣、電訊及公用事業等。Grassini先生擁有約20年的相關工作經驗。他持有意大利米蘭理工大學（Politecnico di Milano）所領發的工業工程碩士學位，主修商業管理。

除上文披露者外，Grassini先生於本公佈日期前的過往三年內並無於任何公眾公司（其證券於香港或海外證券市場上市）擔任任何董事職務。除彼與本公司另一名在任非執行董事Carlo Bonini先生均由Safilo Far East提名之外，彼與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。

Grassini先生與本公司之間並無訂立服務合約。Grassini先生之任期為三年，由二零一五年四月二十日起生效。彼於本公司之董事任命須根據本公司之公司細則符合於本公司股東大會上（包括於應屆股東週年大會上）告退及重選之規定。Grassini先生不會因其任命而收取任何董事袍金或任何其他薪酬。

於本公佈日期，Grassini先生已向本公司確認彼並無於本公司股份中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露的權益。

除本公佈披露者外，並無有關委任Andrea Grassini先生之其他資料而須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條的規定予以披露。

於本公佈日期，董事會由以下董事組成：

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：

GRASSINI Andrea先生

BONINI Carlo先生

獨立非執行董事：

潘國輝先生

彭詢元先生

鄺炳文先生

承董事會命  
高雅光學國際集團有限公司  
主席  
許亮華

香港，二零一五年四月二十日