



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

許駿源先生

獨立非執行董事

潘國輝先生

彭詢元先生

鄺炳文先生

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
鄺炳文先生	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，二零一五年八月三十一日