

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)

#### 執行董事委任

高雅光學國際集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，陳偉傑先生已獲委任為執行董事，自二零一七年二月十七日起生效。董事會謹此熱烈歡迎陳偉傑先生加入董事會。

陳偉傑先生，34歲，自二零一四年十月十三日起為奧栢中國集團有限公司(股份代號：8148)(一間於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板上市的公司)之執行董事、授權代表及法規主任，及自二零一五年十月十六日獲委任為副主席。彼現為綠色能源科技集團有限公司(股份代號：979)(一間於聯交所主板上市的公司)之執行董事。彼現為永耀集團控股有限公司(股份代號：8022)(一間於聯交所創業板上市的公司)之非執行董事。彼於本委任前為本公司投資經理。於二零一五年六月至二零一六年七月，彼曾擔任寶聯控股有限公司(股份代號：8201)(一間於聯交所創業板上市的公司)主席、執行董事、授權代表及法規主任。於二零一六年七月至二零一六年八月，彼亦曾擔任中國泰豐床品控股有限公司(股份代號：873)(一間於聯交所主板上市的公司)執行董事。彼持有澳洲科廷科技大學的訊息系統學士學位及會計碩士學位。彼自二零一六年十二月起獲委任為中國人民政治協商會議第九屆茂名市委員會委員。彼於資訊科技、會計、金融、企業管治、策略規劃以及併購方面擁有豐富經驗。

除上文所披露者外，陳偉傑先生已告知，彼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，且彼與本公司任何其他董事、高級管理層、主要或控股股東亦無任何關係。

陳偉傑先生與本公司之間並無訂立服務合約。根據陳偉傑先生與本公司訂立之委任函件，彼並無固定服務年期，惟任何一方可隨時發出不少於一個月之書面通知終止其僱傭。彼於本公司之董事任命須根據本公司之公司細則於本公司股東大會上告退及重選。

陳偉傑先生有權收取酬金每月80,000港元。經本公司薪酬委員會批准，陳偉傑先生可獲發其他酌情花紅及福利。其薪酬組合乃由董事會經考慮薪酬委員會之推薦意見及多項因素(包括其經驗、其於本集團所承擔之職責及責任、本集團之薪酬架構及市場上同行之薪酬水平)後釐定。

於本公佈日期，陳偉傑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，並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無有關委任陳偉傑先生之其他事項須敦請股東垂注。

承董事會命  
高雅光學國際集團有限公司  
主席  
許亮華

香港，二零一七年五月三十一日

於本公佈日期，執行董事為許亮華先生、潘兆康先生、許駿源先生、黃志恩女士及陳偉傑先生；而獨立非執行董事為陳淮先生、陳銘基先生及尹健民先生。

\* 僅供識別