

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)

**主席、執行董事及授權代表辭任**

高雅光學國際集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，許亮華先生因擬專注於彼在本公司及其附屬公司之其他職務，已辭任董事會主席，由2017年7月19日起生效。許亮華先生將留任執行董事職務。

董事會進一步宣佈，潘兆康先生及許駿源先生因擬專注於彼在本公司附屬公司之其他職務，已辭任執行董事，由2017年7月19日起生效。潘兆康先生另辭任據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第3.05條所規定之授權代表。

潘兆康先生及許駿源先生確認，彼並無對本公司提出任何離職款項或賠償、欠付薪酬或其他款項的索償；彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何與彼辭任有關之事宜需知會本公司股東或聯交所。

董事會謹此感謝潘兆康先生及許駿源先生在任期間對本公司作出的寶貴貢獻。

承董事會命  
高雅光學國際集團有限公司  
執行董事  
許亮華

香港，2017年7月19日

於本公佈日期，執行董事為許亮華先生、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。