

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)

### 更換公司秘書及授權代表

#### 公司秘書及授權代表辭任

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，黃志恩女士（「黃女士」）已辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」），而許亮華先生（「許先生」）已辭任及根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第3.05條所規定本公司之授權代表（「授權代表」）職務，自2017年9月25日起生效。黃女士及許先生將留任本公司執行董事。

黃女士及許先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。

董事會藉此機會衷心感謝黃女士及許先生分別擔任公司秘書兼授權代表期間為本公司所作之寶貴貢獻。

#### 委任公司秘書兼授權代表

董事會欣然宣佈，根據上市規則第3.05條及公司條例，楊文哲先生（「楊先生」）將獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，自2017年9月25日起生效。楊先生自2017年9月加入本公司，彼為香港會計師公會及特許公認會計師公會會員。楊先生於上市公司之審計、財務及會計方面擁有廣泛經驗。

董事會謹此對楊先生之新委任表示歡迎。

承董事會命  
高雅光學國際集團有限公司  
執行董事  
黃志恩

香港，2017年9月25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。