

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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。



**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)

**完成根據一般授權配售新股份**

配售代理

 **金利豐證券**

茲提述高雅光學國際集團有限公司（「本公司」）日期為 2017 年 6 月 20 日之公佈（「該公佈」），以及 2017 年 7 月 4 日、2017 年 7 月 18 日、2017 年 8 月 1 日、2017 年 8 月 15 日、2017 年 8 月 29 日及 2017 年 9 月 1 日有關配售事項之公佈。除文義另有所指外，本公佈使用之詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

### 配售事項完成

董事會欣然宣佈，配售協議所載之全部條件已於 2017 年 9 月 21 日獲達成及配售事項已於 2017 年 9 月 26 日根據配售協議之條款完成（「完成」）。合共 64,720,000 股配售股份，佔緊隨完成後本公司於本公佈日期已發行股本約 16.66%，已成功按每股配售股份 1.55 港元之經調整配售價向不少於六名承配人配售。就董事作出一切合理查詢後所深知，盡悉及確信，承配人及其最終實益擁有人均為獨立第三方。

所得款項淨額（經扣除配售事項附帶之所有相關開支（包括但不限於配售佣金、法律開支及支銷）約 2.9 百萬港元後）估計約為 97.4 百萬港元，即淨發售價約為每股配售股份 1.50 港元。本公司擬將配售事項所得款項淨額中：(i) 約 31.5 百萬港元用於為本公司於 2017 年 6 月 16 日及 2017 年 8 月 8 日所公佈之潛在收購物業事項代價的餘數提供資金；(ii) 約 65.9 百萬港元用作本集團的一般營運資金及／或用於借貸業務及／或用於將來潛在投資機會。

## 對本公司股權架構之影響

本公司於緊接完成前及緊隨完成後之股權架構載列如下：

|  | 緊隨配售事項完成前          |                | 緊隨配售事項完成後          |                |
|--|--------------------|----------------|--------------------|----------------|
|  | 股份<br>數目           | 概約<br>百分比      | 股份<br>數目           | 概約<br>百分比      |
| Wealth China<br>Worldwide Limited<br>(附註1) | 94,199,123         | 29.11%         | 94,199,123         | 24.26%         |
| Deluxe Concept<br>Limited (附註2)            | 200,000            | 0.06%          | 200,000            | 0.05%          |
| 公眾股東                                       |                    |                |                    |                |
| 承配人  | —                  | —              | 64,720,000         | 16.66%         |
| 其他公眾股東                                     | <u>229,250,000</u> | <u>70.83%</u>  | <u>229,250,000</u> | <u>59.03%</u>  |
| 總計   | <u>323,649,123</u> | <u>100.00%</u> | <u>388,369,123</u> | <u>100.00%</u> |

附註：

1. Wealth China Worldwide Limited 為一間於英屬處女群島註冊成立的有限公司，其全部已發行股本由單玉紅女士擁有。
2. Deluxe Concept Limited 的全部已發行股本由 Wahyee (PTC) Limited (作為單位信託之受託人) 持有，而該基金則由全權信託實益擁有，受託人為 First Advisory Trust (BVI) Limited，其受益人包括許亮華先生（一名執行董事）之家族成員（許亮華先生本身並非該全權信託之受益人，但為 Wahyee (PTC)Limited 之董事）。

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26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。