

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)

委任執行董事

高雅光學國際集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，劉書風女士(「劉女士」)已獲委任為執行董事，自二零一七年十月九日起生效。

劉女士，四十歲，曾就任中國農業生態有限公司(股份代號：8166)(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)之項目發展部總監及深圳子公司總經理。劉女士在加入中國農業生態有限公司之前，曾於二零一零年至二零一四年間任職於浩倫農科集團有限公司(股份代號：1073)(一間於聯交所主板上市的公司)並擔任生態發展部總監兼北京、山西子公司總經理。劉女士於規劃公司發展及項目投資、管理等方面經驗豐富，並持有瑞士維多利亞大學工商管理博士學位。

除上文所披露者外，劉女士已告知，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。

劉女士與本公司之間並無訂立服務合約。根據劉女士與本公司訂立之委任函件，彼並無固定服務年期。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。

劉女士有權收取酬金每月80,000港元。經本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）批准，劉女士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，劉女士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，且與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

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，亦無有關委任劉女士之其他事項須敦請股東垂注。

董事會藉此表示熱烈歡迎劉書風女士加入董事會。

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，二零一七年十月九日

於本公佈日期，執行董事為黃志恩女士、陳偉傑先生及劉書風女士；而獨立非執行董事為陳淮先生、陳銘基先生及尹健民先生。