

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)

董事會會議召開日期

高雅光學國際集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司將於二零一八年六月二十八日(星期四)舉行本公司董事會會議，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零一八年三月三十一日止之年度業績及其發佈，以及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命
高雅光學國際集團有限公司
執行董事
劉書風

香港，二零一八年六月十五日

於本公佈日期，執行董事為黃志恩女士、劉書風女士及麻伊琳女士；非執行董事為王季君先生；以及獨立非執行董事為陳銘基先生、尹健民先生及陳友春先生。