

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分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)

#### 完成須予披露交易 有關收購星皓文化有限公司全部已發行股份之25% 並涉及根據一般授權發行代價股份

茲提述高雅光學國際集團有限公司(「本公司」)日期為二零一八年一月二十二日、二零一八年三月二十七日、二零一八年四月十一日及二零一八年六月二十一日之公佈(統稱為「該等公佈」)，內容有關，其中包括，收購星皓文化有限公司(「目標公司」)全部已發行股份之25%，該項股份交易構成本公司的須予披露交易。除非另有界定或文義另有所指外，否則本公佈所用之詞彙與該等公佈所界定者具有相同涵義。

#### 完成收購

董事會欣然宣布，買賣協議(經第一份補充協議及第二份補充協議修訂)所載列之所有條件已達成，完成於二零一八年七月十一日達致。一筆涉及110,000,000港元之經修訂代價已由買方根據買賣協議(經第一份補充協議及第二份補充協議修訂)向賣方悉數結清，當中(i) 70,000,000港元以現金支付；(ii) 餘下40,000,000港元已根據一般授權按經修訂代價股份發行價每股2.50港元發行及配發16,000,000股經修訂代價股份結算。

於完成後，本公司透過買方(本公司的間接全資附屬公司)擁有佔目標公司全部已發行股份的25%。

## 發行經修訂代價股份對股權架構之影響

下文載列本公司緊隨發行及配發經修訂代價股份前、後之股權架構概要：

	發行及配發 經修訂代價股份前		發行及配發 經修訂代價股份後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
Wealth China Worldwide Limited (附註1)	94,199,123	24.26	94,199,123	23.29
麻伊琳女士(附註2)	1,100,000	0.28	1,100,000	0.27
賣方指定人士	—	—	16,000,000	3.96
公眾股東	<u>293,070,000</u>	<u>75.46</u>	<u>293,070,000</u>	<u>72.48</u>
總計	<u>388,369,123</u>	<u>100.00</u>	<u>404,369,123</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，並由單玉紅女士及麻伊琳女士實益擁有，因此，根據證券及期貨條例，單玉紅女士及麻伊琳女士被視為於相關股份中擁有權益。
- (2) 麻伊琳女士為一名董事。

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，二零一八年七月十一日

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。