

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)

委任執行董事、  
委任非執行董事  
及  
委任副行政總裁

高雅光學國際集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，下列事項自二零一八年八月八日起生效：

- (1) 劉朗堅先生及王海平先生已獲委任為本公司執行董事；
- (2) 王海峰先生已獲委任為本公司非執行董事；及
- (3) 陳炳鈞先生已獲委任為本公司副行政總裁。

#### 委任執行董事

董事會欣然宣佈，劉朗堅先生(「劉先生」)及王海平先生(「王海平先生」)已獲委任為本公司執行董事，自二零一八年八月八日起生效。

劉先生，23歲，於二零一八年畢業於美國福特漢姆大學(Fordham University)，獲得全球商業學學士學位。劉先生為本公司主要股東單玉紅女士之子。

除上文所披露者外，劉先生已告知，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。

劉先生與本公司之間並無訂立服務合約。根據劉先生與本公司訂立之委任函件，彼並無固定服務年期。彼於本公司之董事職務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。

劉先生有權收取酬金每月80,000港元。經本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)批准，劉先生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)後結合薪酬委員會之推薦意見釐定。

於本公佈日期，劉先生已向本公司確認，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(「證券及期貨條例」)第XV部須予披露之權益，除上文所披露者外，劉先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

王海平先生，40歲，持有加拿大英屬哥倫比亞大學經濟學學士學位及美國勞倫斯理工大學工商管理碩士學位。彼於影視公司運營管理、電影策劃、投資、製作、宣發等方面具備廣泛經驗、知識及行業人脈資源。自二零一零年起，彼已就任星皓影片製作有限公司行政總裁、星皓影片發行(香港)有限公司行政總裁、星皓影業(香港)有限公司(為本公司之間接全資附屬公司)行政總裁。彼亦曾任《愛到底》，《阿嫂》，《一半海水一半火焰》，《落葉歸根》，《出埃及記》等多部影片之出品人及《西遊記之大鬧天宮》，《西遊記之孫悟空三打白骨精》《西遊記之女兒國》之執行製片人。王海平先生為非執行董事王海峰先生之胞弟。

除上文所披露者外，王海平先生已告知，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。

王海平先生與本公司之間並無訂立服務合約。根據王海平先生與本公司訂立之委任函件，彼並無固定服務年期。彼於本公司之董事職務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。

王海平先生有權收取酬金每月80,000港元。經本公司薪酬委員會批准，王海平先生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)後結合薪酬委員會之推薦意見釐定。

於本公佈日期，王海平先生於1,102,000股本公司股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露之權益，除上文所披露者外，王海平先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

除本公佈所披露者外，概無有關委任劉先生及王海平先生之其他資料或其他事項須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條予以披露及須敦請股東垂注。

## 委任非執行董事

董事會欣然宣佈，王海峰先生(「王海峰先生」)已獲委任為本公司非執行董事，自二零一八年八月八日起生效。

王海峰先生，44歲，著名資深電影人，為星皓影業的創始人，2000年在香港創立星皓，於影視娛樂行業擁有逾20年之豐富的經驗及業績。至今投資拍攝過近50部影片，眾多作品深受觀眾喜愛並在各大國際影展及競賽中多次入圍並獲獎。如《男人四十》獲選為第五十二屆柏林電影節參展影片，並獲邀於20多個國際電影節中展出；《戀之風景》入圍第六十屆威尼斯電影節競賽單元、入圍第四屆日本NHK亞洲電影節及其他多個國際影展；《蝴蝶》獲邀為第六十一屆威尼斯電影節國際影評人周開幕電影；《落葉歸根》，獲得第四十四屆金馬獎觀眾票選最佳影片獎及入圍最佳劇情片項目。2010年起，王海峰先生啟動《西遊記》系列電影的拍攝，至今已完成三部系列片，其中《西遊記之大鬧天宮》以人民幣10.5億票房榮登中國大陸2014春節檔電影票房冠軍；《西遊記之孫悟空三打白骨精》獲得中國大陸人民幣12億票房，全球人民幣15億票房。該電影不僅打破IMAX開畫日票房紀錄，獲得觀眾口碑，更得到全球頂級業內媒體《好萊塢報導》、《銀幕日報》及《綜藝》的高度評價；《西遊記之女兒國》獲得中國大陸人民幣7.3億元票房，全球近人民幣10億元票房。王海峰先生為執行董事王海平先生之胞兄。

除上文所披露者外，王海峰先生已告知，彼等於本公佈日期前三年內並無於任何公眾公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)擔任任何董事職務，且彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

王海峰先生與本公司之間並無訂立服務合約。根據王海峰先生與本公司訂立之委任函件，彼並無固定服務年期。彼於本公司之董事職務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。

王海峰先生有權收取董事袍金每年180,000港元。經薪酬委員會批准後，彼等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多項因素(包括彼等之經驗、於本集團之職務及責任、本集團之薪酬架構及市場上同行之薪酬水平)後結合薪酬委員會之推薦意見釐定。

於本公佈日期，王海峰於49,020,000股本公司股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露之權益。

除本公佈所披露者外，概無有關委任王海峰先生之任何其他資料或任何其他事宜須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條予以披露及須敦請股東垂注。

## 委任副行政總裁

董事會欣然宣佈，陳炳鈞先生(「陳先生」)已獲委任為本公司副行政總裁，由二零一八年八月八日起生效。

陳先生，55歲，現為本公司首席財務官。在加入本公司之前，陳先生曾於多家國際投資銀行擔任高級職位。彼擁有逾25年的企業融資及投資銀行以及金融管理經驗。陳先生於一九九八年於澳洲Macquarie大學獲應用金融學碩士學位，於一九八九年獲得新西蘭坎特伯雷大學商務學學士學位。彼亦為澳洲及新西蘭特許會計師公會特許會計師及香港會計師公會執業會計師。

除上文所披露者外，陳先生於過去三年期間並無於香港或境外之其他上市公司擔任任何董事職位。

就上市規則第13.51(2)(1)條而言，陳先生自二零零零年八月十五日至二零零四年十二月四日期間為三元集團有限公司(「三元」，一家當時於香港聯合交易所有限公司上市之公司)執行董事。陳先生獲委任加入三元董事會，負責重組該公司的業務及實施該公司的債務重組計劃。除此之外，彼並無於三元持有任何直接或間接實益權益，並最終於二零零四年十月四日辭任執行董事。陳先生亦於二零零零年八月三十一日獲委任為海怡工程有限公司(「海怡工程」)及越時置業有限公司、置濠有限公司及威皓有限公司(統稱為「有關公司」)董事。該等公司均於香港註冊成立，且為三元之全資附屬公司。海怡工程主要從事海沙貿易業務，而有關公司為物業控股公司。海怡工程自一九九八年起一直虧損。一名債權人於二零零二年十一月五日向法院申請將海怡工程清盤，其後，陳先生於二零零三年一月二日與海怡工程其他董事一同辭任。於二零零三年一月二十九日，法院向海怡工程發出清盤令。繼辭任三元執行董事後，陳先生於二零零四年十一月四日辭任有關公司之董事職務。由於三元與有關貸款銀行訂立之債務重組協議，有關貸款銀行於二零零四年十二月二十三日提交有關

公司之清盤申請，而各有關公司於二零零五年二月二十三日接獲清盤令。根據本公司所得資料，海怡工程及越時置業有限公司分別於二零零六年五月十一日及二零零七年一月三十一日透過強制清盤解散，而置濠有限公司及威皓有限公司則於二零零六年十月六日透過強制清盤解散。陳先生並無參與海怡工程或有關公司的日常營運。陳先生確認，於海怡工程及有關公司清盤期間，彼並無接獲欺詐或其他不當行為指控、判定債項或接獲取消資格令。

陳先生與本公司之間並無訂立服務合約。根據陳先生與本公司訂立之委任函件，彼並無固定服務年期。

陳先生有權收取酬金每月100,000港元。經本公司薪酬委員會批准，陳先生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)後結合薪酬委員會之推薦意見釐定。

於本公佈日期，陳先生已向本公司確認，彼並無於本公司股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露之權益，除上文所披露者外，陳先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

於上述本公司董事會組成變動後，本公司有三名獨立非執行董事，低於上市規則第3.10A條所規定之比例。

董事會現正物色合適候選人填補獨立非執行董事之空缺，以於切實可行的情況下於本公佈日期起計三個月內儘快滿足上述規定。

本公司於履行規定後將根據上市規則刊發進一步公告。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎劉先生、王海平先生及王海峰先生加入董事會以及陳先生出任新職位。

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，二零一八年八月八日

於本公佈日期，執行董事為黃志恩女士、劉書風女士、劉朗堅先生、王海平先生及麻伊琳女士；非執行董事王季君先生及王海峰先生；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。