

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)

#### 二零一八年九月二十八日舉行之股東週年大會之投票結果 及 董事退任

高雅光學國際集團有限公司(「本公司」)已於二零一八年九月二十八日舉行股東週年大會(「股東週年大會」)。所有載列於日期為二零一八年八月二十七日之股東週年大會通告(載於本公司同日的通函)獲提呈之決議案(「普通決議案」)均已由本公司股東(「股東」)進行表決。於股東週年大會上已正式要求就此等決議案以按股數投票方式進行表決並已在投票後隨即進行點票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東週年大會監票人，負責在會上處理點票事宜。決議案之按股數投票結果如下：

普通決議案		已投票數目(概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司截至二零一八年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會與核數師報告。	161,838,092 (99.65%)	570,000 (0.35%)
2.	續聘安永會計師事務所為核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。	161,838,092 (99.65%)	570,000 (0.35%)
3.(A)(i)	重選黃志恩女士為本公司執行董事。	161,838,092 (99.65%)	570,000 (0.35%)
3.(A)(ii)	重選劉朗堅先生為本公司執行董事。	6,188,092 (3.81%)	156,220,000 (96.19%)

普通決議案		已投票數目(概約百分比)	
		贊成	反對
3.(A)(iii)	重選王海平先生為本公司執行董事。	161,838,092 (99.65%)	570,000 (0.35%)
3.(A)(iv)	重選王季君先生為本公司非執行董事。	6,188,092 (3.81%)	156,220,000 (96.19%)
3.(A)(v)	重選王海峰先生為本公司非執行董事。	161,838,092 (99.65%)	570,000 (0.35%)
3.(A)(vi)	重選尹健民先生為本公司獨立非執行董事。	161,838,092 (99.65%)	570,000 (0.35%)
3.(A)(vii)	重選陳銘基先生為本公司獨立非執行董事。	161,838,092 (99.65%)	570,000 (0.35%)
3.(B)	授權本公司董事會釐定本公司董事的薪酬。	161,838,092 (99.65%)	570,000 (0.35%)
4.	更新本公司董事之一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份總數20%之股份。	14,554,092 (8.96%)	147,854,000 (91.04%)
5.	更新本公司董事之一般授權，以購回不超過本公司已發行股份總數10%之股份。	161,838,092 (99.65%)	570,000 (0.35%)
6.	擴大本公司董事之一般授權，以配發、發行及處理本公司所購回股份總數之股份。	160,930,092 (99.09%)	1,478,000 (0.91%)
7.	批准採納購股權計劃(定義見本公司日期為二零一八年八月二十七日之通函)。	14,554,092 (8.96%)	147,854,000 (91.04%)

由於逾50%的投票讚成該等普通決議案(第3(A)(ii)、3(A)(iv)、4及7項決議案除外)，該等普通決議案均已獲正式通過。

## 董事退任

如上所述，有關劉朗堅先生及王季君先生重選為本公司董事的第3(A)(ii)及3(A)(iv)項普通決議案於股東週年大會上未獲通過。

董事會並不知悉劉朗堅先生及王季君先生之任何分歧，且並無有關彼等退任之任何事宜須提請股東及香港聯合交易所有限公司加以留意。

董事會對劉朗堅先生及王季君先生任職本公司期間所作之貢獻致以衷心謝意。

於股東週年大會舉行當日，本公司之已發行股份總數為404,369,123股，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就有關決議案投贊成或反對票之股份總數。並無任何股東於股東週年大會就任何決議案進行投票時受到限制。並無任何股份賦予股東權利出席股東週年大會但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13.40條所載須放棄投贊成票。並無股東須根據上市規則之規定放棄投票。

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，二零一八年九月二十八日

於本公佈日期，執行董事為黃志恩女士、劉書風女士及王海平先生，非執行董事為王海峰先生，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。