

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)

執行董事辭任
及
更換授權代表

高雅光學國際集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，黃志恩女士（「黃女士」）因其他職務而辭任本公司執行董事及根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第3.05條所規定本公司之授權代表，自二零一八年十月二十二日起生效。黃女士辭職後，彼仍於本公司旗下數間附屬公司擔任董事一職。黃女士已確認，彼與本公司之間並無意見分歧，及概無其他有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。

董事會欣然宣佈鍾育麟先生（「鍾先生」）根據上市規則第3.05條獲委任為本公司之授權代表，自二零一八年十月二十二日起生效。鍾先生現時為本公司之執行董事。

董事會謹藉此機會對黃女士在任期間作出的貢獻表示深切謝意。

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，二零一八年十月二十二日

於本公佈日期，執行董事為劉書風女士、王海平先生及鍾育麟先生；非執行董事為王海峰先生；而獨立非執行董事為陳銘基先生、尹健民先生、陳友春先生及陳仲然先生。