

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)

#### 獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會及提名委員會成員辭任

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，陳友春先生(「陳先生」)因其他承擔關係，已辭任本公司獨立非執行董事、本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席及本公司審核委員會(「審核委員會」)及本公司提名委員會(「提名委員會」)成員職務，自二零一九年四月二十五日起生效。

陳先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，及概無其他有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

陳先生辭任後，本公司有(i)兩名審核委員會成員，導致現時審核委員會成員人數低於聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.21條所規定最低人數；及(ii)兩名薪酬委員會成員，但主席一職懸空，並未遵守上市規則第3.25條。

董事會目前正物色合適人選以填補審核委員會成員及薪酬委員會主席之空缺，並將確保在切實可行情況下盡快委任合適人選，以確保本公司符合上市規則第3.21條及第3.25條之規定。本公司將於適當時候另行刊發公佈。

董事會謹藉此機會衷心感謝陳先生於彼在任期間為本公司作出的貢獻。

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，二零一九年四月二十五日

於本公佈日期，執行董事為劉書風女士、王海平先生；非執行董事為王海峰先生；以及獨立非執行董事為陳銘基先生、尹健民先生及文偉麟先生。