

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，並明確表示概不就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)

二零一九年六月二十四日舉行之 股東特別大會之投票表決結果

董事會特此宣佈，載於通告之決議案並未於二零一九年六月二十四日舉行之股東特別大會上經股東以表決方式通過。

茲提述高雅光學國際集團有限公司(「本公司」)日期為二零一九年六月六日載有本公司股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票表決結果

董事會宣佈，載於通告之普通決議案(「決議案」)並未於二零一九年六月二十四日舉行之股東特別大會上經股東以表決方式通過。

賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數為404,369,123股股份，相當於本公司於股東特別大會日期之全部已發行股本。概無股東須根據上市規則於股東特別大會上放棄投票。此外，概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條所載就決議案放棄投票。

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特別大會監票人，負責在會上處理點票事宜。

有關股東特別大會的投票表決結果詳情載列如下：

普通決議案	投票數目(%)	
	贊成	反對
委任中正天恆會計師有限公司為本集團核數師，並授權本公司董事會釐定其薪酬。(附註)	69,406,130 (27.63%)	181,778,000 (72.37%)

附註：決議案全文載於通告。

由於贊成決議案之票數少於50%，故決議案並未於股東特別大會上獲通過為本公司之普通決議案。

本公司將於適當時候刊發一步公佈知會股東有關建議委任本集團新核數師及本公司截至二零一九年三月三十一日止財政年度之年度業績刊發事宜。

承董事會命
高雅光學國際集團有限公司
非執行董事
王海平

香港，二零一九年六月二十四日

於本公佈日期，非執行董事為王海平先生；以及獨立非執行董事為文偉麟先生。