

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)

- (1)二零一九年八月九日舉行之  
股東特別大會之投票表決結果；  
(2)委任核數師；  
及  
(3)持續暫停買賣

董事會欣然宣佈通告所載之所有決議案於二零一九年八月九日舉行之股東特別大會上按投票表決方式獲股東正式通過為普通決議案。

茲提述高雅光學國際集團有限公司(「本公司」)日期為二零一九年七月二十五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

董事會謹此宣佈通告所載之所有決議案(「該等決議案」)於二零一九年八月九日舉行之股東特別大會上按投票表決方式獲股東正式通過為普通決議案。

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該等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條所載就該等決議案放棄投票。

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
1.	委任中正天恆會計師有限公司為本集團的核數師並授權本公司董事會釐定彼等酬金；	188,720,184 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選鍾育麟先生為執行董事；	188,720,184 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選陳仲然先生為執行董事；	188,720,184 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選文偉麟先生為獨立非執行董事；	188,720,184 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選鄭振民先生為獨立非執行董事；	188,720,184 (100%)	0 (0%)
	(e) 重選唐偉倫先生(別名唐俊懿)為獨立非執行董事。	188,720,184 (100%)	0 (0%)

由於各項該等決議案均有超過50%贊成票，故所有該等決議案已於股東特別大會上獲正式通過為本公司普通決議案。

### 委任核數師

董事會亦欣然宣佈，由於有關建議委任核數師的決議案已於股東特別大會上獲通過，中正天恆已獲委任為本公司核數師，即日起生效，以填補於安永辭任後出現的臨時空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

## 持續暫停買賣

由於延遲刊發二零一九年年度業績及延遲寄發二零一九年年報，本公司股份已自二零一九年七月二日上午九時正起暫停於聯交所買賣並將繼續暫停買賣以待刊發進一步通告。

承董事會命  
高雅光學國際集團有限公司  
執行董事  
鍾育麟

香港，二零一九年八月九日

於本公佈日期，執行董事為鍾育麟先生及陳仲然先生；以及獨立非執行董事為文偉麟先生、鄭振民先生及唐偉倫先生(別名唐俊懿)。