



**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)

**董事名單及其角色及職能**

下文載列高雅光學國際集團有限公司董事會（「董事會」）成員：

**執行董事**

鍾育麟先生

陳仲然先生

**獨立非執行董事**

文偉麟先生

鄭振民先生

許文浩先生

董事會已成立三個委員會。下表載列該等三個委員會成員之資料。

<b>董事</b>	<b>董事委員會</b>	<b>審核委員會</b>	<b>薪酬委員會</b>	<b>提名委員會</b>
文偉麟先生		M	C	C
鄭振民先生		C	M	M
許文浩先生		C	C	C

附註：

C 有關董事委員會主席

M 有關董事委員會成員

香港，2020年3月31日