

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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)

**建議資本重組及  
更改每手買賣單位**

**建議資本重組**

董事會建議實施資本重組，包括：

**(i) 資本削減**

本公司已發行股本通過註銷每股已發行現有股份的已繳足股本0.09港元而將每股已發行現有股份的面值從0.1港元削減至0.01港元，令緊隨資本削減生效後每股已發行現有股份將視為本公司股本中每股面值0.01港元的已悉數繳足股份，而資本削減產生的進賬額將轉撥至繳入盈餘賬戶，供董事會按照百慕達法律及組織章程大綱所允許的任何方式使用。

**(ii) 股份拆細**

緊隨資本削減生效後，每股面值0.1港元之法定但尚未發行的現有股份將拆細為十(10)股每股面值0.01港元的新股份。

**更改每手買賣單位**

於本公告日期，現有股份以2,000股現有股份的每手買賣單位在聯交所交易。董事會建議在資本重組生效後，將股份於聯交所進行交易的每手買賣單位由2,000股現有股份變更為20,000股新股份。

## 一般事項

載有(其中包括)(i)資本重組進一步詳情;及(ii)股東週年大會通告的通函預計將於二零二零年八月三十一日(星期一)或之前寄發予股東。

## 建議資本重組

董事會建議實施資本重組,包括:

### (i) 資本削減

本公司已發行股本通過註銷每股已發行現有股份的已繳足股本0.09港元而將每股已發行現有股份的面值從0.1港元削減至0.01港元,令緊隨資本削減生效後每股已發行現有股份將視為本公司股本中每股面值0.01港元的已悉數繳足股份,而資本削減產生的進賬額將轉撥至繳入盈餘賬戶,供董事會按照百慕達法律及組織章程大綱所允許的任何方式使用。

### (ii) 股份拆細

緊隨資本削減生效後,每股面值0.1港元之法定但尚未發行的現有股份將拆細為十(10)股每股面值0.01港元的新股份。

## 資本重組的影響

於本公告日期,本公司的法定股本為100,000,000港元,包括1,000,000,000股每股面值0.1港元的現有股份,其中727,863,684股現有股份已發行及繳足或入賬列為繳足。假設自本公告日期起至資本重組生效日期並無進一步發行或購回現有股份,則本公司的法定股本將為100,000,000港元(分為10,000,000,000股每股面值0.01港元的新股份),且緊隨資本重組生效後,本公司的已發行股本總面值將為7,278,636.84港元。根據截至最後交易日已發行現有股份的數目,資本削減將產生約65,507,731.6港元的進賬額。相關進賬額將轉撥至繳入盈餘賬戶,並在之後由董事會按百慕達法律及組織章程大綱所允許的任何方式使用。

資本重組將使現有股份的面值由0.1港元削減至0.01港元（包括已發行及未發行現有股份）。假設自本公告日期起並無發行或購回任何現有股份，則資本重組生效後之本公司股本結構將如以下所示：

	於本公告日期	緊隨資本重組生效後
法定股本	100,000,000港元	100,000,000港元
面值	0.1港元	0.01港元
法定股份數目	1,000,000,000股	10,000,000,000股
已發行股本金額	72,786,368.40港元	7,278,636.84港元
已發行股份數目	727,863,684股	727,863,684股
未發行股本金額	27,213,631.60港元	92,721,363.16港元
未發行股份數目	272,136,316股	9,272,136,316股

附註：上述本公司的股本結構僅供說明之用。

緊隨資本重組生效後，已發行新股份彼此之間將在所有方面具有同等地位，且資本重組將不會導致股東相對權利發生任何變動。

除資本重組將產生的相關開支外，實施資本重組將不會令本集團的相關資產、業務營運、管理或財務狀況產生變動。

### 資本重組的條件

資本重組須待以下條件達成後，方可作實：

- (i) 股東於股東週年大會上通過批准資本重組的必要決議案；
- (ii) 聯交所批准資本重組生效所產生的新股份上市及買賣；
- (iii) 遵守百慕達法律及上市規則下關於進行資本重組的相關程序及規定；及
- (iv) 自監管部門或其他機關取得進行資本重組所需的一切必要批准。

假設上述條件於股東週年大會當日或之前達成，則資本重組將於二零二零年十月六日（星期二）（即股東週年大會日期後兩個營業日）生效。

## 換領股票

在資本重組生效後，股東可在規定期限內將現有股份的現有股票（金色）提交至香港股份過戶登記處（卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓）以換取新股份的新股票（將為綠色），相關費用由本公司承擔。在此之後，現有股份的現有股票仍將繼續為法定所有權的有效憑證，股東可就每張已註銷的現有股票或就新股份發行的每張新股票支付2.50港元（或聯交所不時允許的更高金額）的費用（以較高者為準）後，換領新股份的新股票，但不可用於交易、交收及登記用途。

## 上市及買賣

本公司將向聯交所上市委員會申請批准資本重組產生的新股份上市及買賣，並將進行一切必要的安排以令新股份獲納入中央結算系統。

## 建議更改每手買賣單位

於本公告日期，現有股份以2,000股現有股份的每手買賣單位在聯交所交易。董事會建議在資本重組生效後，將股份於聯交所進行交易的每手買賣單位由2,000股現有股份變更為20,000股新股份。

更改每手買賣單位將不會導致股東的相對權利發生任何變動。

## 進行資本重組及更改每手買賣單位的理由

根據組織章程大綱，本公司不得按低於面值的價格發行股份。由於現有股份近期交易價格低於面值，且目前交易價格十分接近面值，董事會認為，資本重組將令本公司在未來能夠更靈活地進行可能的融資活動。此外，資本削減產生的繳入盈餘賬戶內的進賬額將令本公司能夠在未來於董事認為適當的時候將部分進賬金額用於抵銷本公司的累計虧損。

根據香港交易及結算所有限公司於二零零八年十一月二十八日頒佈並於二零一九年八月三十日更新的《有關若干類別公司行動的交易安排之指引》，考慮到一次證券交易的最低交易成本，每手買賣單位的預期價值應大於2,000港元。根據於最後交易日的每股現有股份0.106港元的收市價，並假設資本重組已生效，倘新股份以20,000股的每手買賣單位進行交易，則新股份的每手買賣單位價值將超過2,000港元。

鑒於以上原因並考慮到未來十二個月所有企業股權融資活動的現有計劃，董事會認為建議資本重組及更改每手買賣單位屬合理及充分，有利於並符合本公司及股東整體的利益。

於本公告日期，本公司並無計劃或意向於未來十二個月進行任何可能損害或否定資本重組及更改每手買賣單位計劃目的之股權及／或其他企業行動。然而，董事會不能排除本公司可能會在適當的融資機會出現時進行債務及／或股權融資活動，以支持本集團的未來發展。本公司將適時根據上市規則就此作出進一步公告。

## 預期時間表

以下列載資本重組及更改每手買賣單位的指示性時間表。

事件	日期 (二零二零年)
向股東寄發資本重組相關通函連同 股東週年大會通告及股東週年大會 適用的委任代表表格的預計日期 .....	八月三十一日 (星期一)
提交股份過戶文件以符合資格出席股東週年大會 並於會上投票的最後期限 .....	九月二十三日 (星期三) 下午四時三十分
本公司暫停辦理股東登記手續以確定 有權出席股東週年大會並於會上 投票的股東身份 (包括首尾兩日) .....	九月二十四日 (星期四) 至九月三十日 (星期三)
提交股東週年大會適用的 委任代表表格的最後期限 .....	九月二十八日 (星期一) 上午十時正
出席股東週年大會並於會上投票的記錄日期 .....	九月三十日 (星期三)

事件	日期 (二零二零年)
召開股東週年大會以批准資本重組的 預計日期及時間.....	九月三十日 (星期三) 上午十時正
公佈股東週年大會投票結果 .....	九月三十日 (星期三)
重新開放辦理股東登記手續 .....	十月五日 (星期一)
資本重組的生效日期 .....	十月六日 (星期二)
新股份開始買賣.....	十月六日 (星期二) 上午九時正
以現有股票免費換領新股份的新股票的首日.....	十月六日 (星期二) 上午九時正
以2,000股現有股份的每手買賣單位 進行股份交易的最後日期 .....	十月十九日 (星期一)
更改每手買賣單位 (由2,000股現有股份更改為 20,000股新股份) 的生效日期.....	十月二十日 (星期二)
以現有股票免費換領新股份的新股票的最後日期.....	十一月十二日 (星期四)

上述所有時間及日期為香港當地時間及日期。上文所載資本重組及更改每手買賣單位的預期時間表及本公告所載的所有日期及截止期限僅屬指示性質並可能作出更改。預期時間表若有任何變動，本公司將於適當時候另行刊發公告。

## 一般事項

載有 (其中包括) (i) 資本重組進一步詳情; 及 (ii) 股東週年大會通告的通函預計將於二零二零年八月三十一日 (星期一) 或之前寄發予股東。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股東於資本重組中擁有重大權益且概無股東須在股東週年大會上放棄表決權。

由於資本重組須待相關條件達成後方可作實，因此資本重組可能會或可能不會生效。本公司股東及潛在投資者在買賣本公司證券時應審慎行事。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將召開及舉行的股東週年大會，並將於會上提呈決議案，以考慮及酌情批准（其中包括）資本重組
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港持牌銀行一般開門營業的日子，星期六及星期日以及上午九時正至中午十二時正期間任何時間香港發佈黑色暴雨警告或八號或以上熱帶氣旋警告信號且在中午十二時正或之前並未取消的日子除外
「組織章程大綱」	指	本公司的組織章程大綱（經不時修訂）
「資本削減」	指	建議削減本公司已發行股本，據此，將透過註銷本公司每股已發行現有股份的已繳足股本0.09港元，而將所有已發行現有股份的每股面值由0.1港元削減至0.01港元
「資本重組」	指	本公司已發行股本的建議資本重組，涉及資本削減、股份拆細及將資本削減產生的全部進賬額轉撥至繳入盈餘賬戶
「中央結算系統」	指	香港結算設立及運營的中央結算及交收系統
「更改每手買賣單位」	指	建議將股份於聯交所交易的每手買賣單位由2,000股現有股份更改為20,000股新股份
「通函」	指	本公司就（其中包括）資本重組將寄發予股東的通函

「本公司」	指	高雅光學國際集團有限公司，一間於百慕達註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市
「公司法」	指	百慕達《1981年公司法》
「繳入盈餘賬戶」	指	公司法所界定的指定為本公司繳入盈餘賬戶的賬戶
「董事」	指	本公司董事
「現有股份」	指	資本重組生效前，本公司股本中每股面值0.1港元的普通股
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣，港元
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後交易日」	指	二零二零年八月十四日，即本公告刊發前股份的最後交易日
「上市委員會」	指	具有上市規則所界定的涵義
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「新股份」	指	緊隨資本重組生效後，本公司股本中每股面值0.01港元的普通股
「股份過戶登記處」	指	本公司於香港之股份過戶登記分處，即卓佳登捷時有限公司
「股份」	指	現有股份及／或新股份（視情況而定）
「股份拆細」	指	建議將每股法定但尚未發行的現有股份拆細為十(10)股未發行新股份



「股東」 指 已發行股份持有人  
「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司  
「%」 指 百分比

承董事會命  
高雅光學國際集團有限公司  
執行董事兼公司秘書  
鍾育麟

香港，二零二零年八月十四日

於本公告日期，執行董事為鍾育麟先生及陳仲然先生；而獨立非執行董事為文偉麟先生、鄭振民先生及許文浩先生。