



**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

于寶東先生

#### 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。

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

附註：

C 有關董事委員會主席

M 有關董事委員會成員

香港，2021年2月23日