

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)

委任執行董事及 聯交所授權代表

董事會欣然宣佈，黃創輝先生獲委任為本公司執行董事及聯交所授權代表，於二零二一年三月十九日起生效。

高雅光學國際集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）之董事（「董事會」或「董事」）欣然宣佈，自二零二一年三月十九日起，黃創輝先生（「黃先生」）獲委任為本公司執行董事及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）授權代表。黃先生之背景資料如下：

黃先生(前稱：黃政輝)，50歲，於1993年畢業於美國波士頓大學，獲製造工程理學士學位，及後從事鐘錶業、分銷、行銷和零售行業逾20年，此外，彼亦投資於新能源相關業務及石油化工產品的貿易。黃先生自二零二零年六月三日至二零二零年十一月五日為中國之信集團有限公司（股份代號：8265）之執行董事，該公司於聯交所GEM上市。除上文所披露者外，於過去三年內彼無在其證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司中擔任董事職位。

根據致黃先生的委任書，其獲委任為執行董事之任期初步為兩(2)年，自二零二一年三月十九日起，且於其後自動按年續期，直至任何一方透過書面通知予以終止為止。黃先生之任期至其獲委任後的首屆股東大會，並須於該大會上膺選連任。其後，彼須根據組織章程大綱及聯交所上市規則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選。黃先生可收取之董事袍金為每月30,000港元，此乃經參考彼之經驗、於本公司內之職務及責任後釐定。

除本公告所披露者外，於本公告日期，黃先生並無與本集團其他成員公司擔任任何其他職位。彼與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，且於本公司股份中亦無擁有任何權益(定義見《證券及期貨條例》第 XV 部)。

除上文所披露者外，董事會並無得悉就黃先生之委任須根據上市規則第 13.51(2)條而予以披露之任何其他資料，亦無任何其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎黃先生加入董事會。

承董事會命
高雅光學國際集團有限公司
主席兼執行董事
于寶東

香港，二零二一年三月十九日

於本公告日期及以上委任後，執行董事為于寶東先生、鍾育麟先生及黃創輝先生；以及獨立非執行董事為文偉麟先生、鄭振民先生及許文浩先生。