



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

于寶東先生 (主席)

鍾育麟先生

黃創輝先生

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3月19日