

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之內容概不負責，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之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)

有關須予披露交易之進一步公告

茲提述高雅光學國際集團有限公司(「本公司」)日期為二零二一年八月九日之公告，內容有關認購目標公司股份(「該公告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈，認購價乃經該協議各方公平磋商後釐定，並參考(其中包括)(i)獨立估值師於二零二一年四月十五日按現金流量折現法編製的山東保利協鑫環亞國際能源有限公司(「煙台項目公司」)之全部股權的估值(介於人民幣33億元至人民幣41億元之間)；及(ii)較煙台項目公司10.5%等值權益的估值折讓約35.6%至48.2%(僅就估值而言，僅供參考)，並考慮到(a)煙台項目公司於該協議日期正處於建設階段，且煙台項目公司於二零二零年十二月三十一日的未經審核資產淨值為人民幣1億元，(b)預期煙台項目將於二零二三年開始營運，目標為於二零二五年達到每年7百萬噸的處理量，營運期可達25年，及(c)本集團可憑藉其於國際資本市場的經驗，協助煙台項目於國際資本市場進一步引進股權及／或債務融資等。

目標公司及香港公司主要從事投資控股。根據現有股東及目標公司提供的資料，於該協議日期及緊接完成前，目標公司除於煙台項目公司擁有間接權益外，概無且日後亦不會有任何資產或負債，且於該協議日期前兩年，目標公司並未錄得任何溢利或虧損。於完成後，認購方將持有目標公司50%的已發行股本，而目標公司間接持有煙台項目公司21.0%的權益（僅供說明，認購方將持有煙台項目公司約10.5%的等值權益）。因此，目標公司、香港公司及煙台項目公司於完成後均不會成為本公司的附屬公司。

承董事會命
高雅光學國際集團有限公司
執行董事
黃創輝

香港，二零二一年八月十九日

於本公告日期，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。