

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)

- (I) 委任獨立非執行董事；**
- (II) 委任授權代表；及**
- (III) 董事委員會組成變動**

高雅光學國際集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，(i) 羅家明先生（「羅先生」）及黎碧芝女士（「黎女士」）已獲委任為本公司獨立非執行董事；(ii) 羅先生已獲委任為提名委員會及薪酬委員會各自之主席，並獲委任為審核委員會成員；及(iii) 黎女士已獲委任為審核委員會主席，並獲委任為提名委員會及薪酬委員會各自之成員，自二零二四年五月十日起生效。黎女士亦已獲委任為本公司授權代表，自二零二四年五月十日起生效。

委任羅先生為獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，羅先生已獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零二四年五月十日起生效。彼亦獲委任為本公司提名委員會（「提名委員會」）及本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）各自之主席，並獲委任為本公司審核委員會（「審核委員會」）成員。羅先生的履歷詳情載列如下：

羅先生，63歲，於企業管理、金融、銀行、建築及物業開發方面擁有逾30年經驗。彼現時為浙江聯合投資控股集團有限公司（香港股份代號：8366）的執行董事。羅先生為英皇鐘錶珠寶有限公司（香港股份代號：887）的獨立非執行董事及世紀集團國際控股有限公司（香港股份代號：2113）的獨立非執行董事。羅先生持有香港中文大學之工商管理碩士學位及香港大學建築系學士學位。彼為英國皇家特許測量師學會之特許工料測量師及香港測量師學會會員。

根據向羅先生發出的委任書，彼獲委任為獨立非執行董事的任期初步為自二零二四年五月十日起計一(1)年，其後將自動按年續期，直至任何一方發出書面通知予以終止為止。羅先生將任職至其獲委任後的首屆股東大會，屆時須於該大會上重選連任。其後，彼須根據本公司之組織章程細則及聯交所證券上市規則（「上市規則」）於本公司股東週年大會上輪值退任董事及膺選連任。羅先生有權收取董事袍金每月10,000港元，此乃經參考彼之經驗、於本公司之職務及責任而釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，羅先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務。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，董事會並無得悉就羅先生之委任須根據上市規則第13.51(2)條予以披露之任何其他資料，亦無任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

委任黎女士為獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，黎女士已獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零二四年五月十日起生效。彼亦獲委任為審核委員會主席，並獲委任為提名委員會及薪酬委員會各自之成員。黎女士的履歷詳情載列如下：

黎女士，59歲，擁有逾30年的審計、會計、財務管理經驗。彼於二零一零年六月取得英國曼徹斯特大學工商管理碩士學位。彼為英國特許公認會計師公會資深會員，並為香港會計師公會會員。彼現時為應力控股有限公司（股份代號：2663，一家於聯交所主板上市的公司）的獨立非執行董事，自二零一九年八月起擔任中國來騎哦新能源集團有限公司（前稱中國卓銀國際控股有限公司，股份代號：8039，一家於聯交所GEM上市的公司）的獨立非執行董事（本公司執行董事鍾育麟先生為中國來騎哦新能源集團有限公司的執行董事）。於二零二零年八月三日至二零二一年八月九日，彼曾為中滔環保集團有限公司（於聯交所主板除牌前的先前股份代號：1363）之獨立非執行董事。於二零二零年二月二十六日至二零二一年十一月三十日，彼曾為俊文寶石國際有限公司（於聯交所GEM除牌前的股份代號：8351）的非執行董事。於二零二一年七月至二零二四年三月十五日，彼曾為浙江聯合投資控股集團有限公司（股份代號：8366）的執行董事（羅家明先生為浙江聯合投資控股集團有限公司的執行董事），於二零一九年十一月至二零二一年七月彼擔任該公司的獨立非執行董事。

根據向黎女士發出的委任書，彼獲委任為獨立非執行董事的任期初步為自二零二四年五月十日起計一(1)年，其後將自動按年續期，直至任何一方發出書面通知予以終止為止。黎女士將任職至其獲委任後的首屆股東大會，屆時須於該大會上重選連任。其後，彼須根據本公司之組織章程細則及上市規則於本公司股東週年大會上輪值退任董事及膺選連任。黎女士有權收取董事袍金每月10,000港元，此乃經參考彼之經驗、於本公司之職務及責任而釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，黎女士並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務。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）。

董事會謹藉此機會歡迎羅先生及黎女士加入董事會。

委任授權代表

董事會宣佈，獨立非執行董事黎女士已根據上市規則第3.05條獲委任為本公司授權代表，自二零二四年五月十日起生效。

遵守上市規則

於羅先生及黎女士獲委任後，(i) 董事會由四名成員組成，包括一名執行董事及三名獨立非執行董事，已遵守上市規則第3.10(1)條要求董事會包括至少三名獨立非執行董事的規定；及(ii) 審核委員會由三名成員組成，而大多數成員按上市規則第3.21條所規定為獨立非執行董事。

於黎女士獲委任為授權代表後，本公司已遵守上市規則第3.05條項下要求有兩名授權代表的規定。

承董事會命
高雅光學國際集團有限公司
執行董事
鍾育麟

香港，二零二四年五月十日

於本公告日期，執行董事為鍾育麟先生；而獨立非執行董事為陳志偉先生、羅家明先生及黎碧芝女士。