



ELEGANCE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

高雅國際集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：907)

合資格會計師、公司秘書及授權代表辭任

高雅國際集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，關志堅先生已呈辭本公司之合資格會計師、公司秘書及授權代表等職務，由二零零七年七月八日起生效。

關志堅先生(「關先生」)由於尋求其他事業發展機會，故已呈辭本公司之合資格會計師、公司秘書及授權代表等職務，由二零零七年七月八日起生效。

關先生及董事會謹此確認，董事會與關先生之間並無意見分歧，亦無任何有關關先生呈辭而須通知香港聯合交易所有限公司及本公司股東之事宜。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.24條，本公司須確保在任何時間內均僱有一名具備該條規則所載特定資格之人士以全職形式擔任本公司之合資格會計師。本公司已著手物色合適人選擔任合資格會計師職務，以符合上市規則第3.24條之規定，並將知會香港聯合交易所有限公司及本公司股東該委任之進度。

董事會謹藉此機會感謝關先生過去為本公司提供之服務及作出之貢獻。

承董事會命
高雅國際集團有限公司
許亮華
主席

香港，二零零七年七月六日

於本公佈日期，執行董事為許亮華、潘兆康及梁樹森；非執行董事為Mario Pietribiasi及Massimiliano Tabacchi，以及獨立非執行董事為潘國輝、譚學林及王忠秣。

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」