

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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)

#### 更換公司秘書及授權代表

高雅光學國際集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，麥淑芬女士(「麥女士」)已辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)及根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條所規定本公司之授權代表(「授權代表」)職務，自二零一七年三月二十八日起生效。

董事會進一步宣佈，麥女士辭任公司秘書兼授權代表後，本公司執行董事黃志恩女士(「黃女士」)已獲委任為公司秘書兼授權代表，以接替麥女士之職位，自二零一七年三月二十八日起生效。

#### 公司秘書及授權代表辭任

董事會宣佈，自二零一七年三月二十八日起，麥女士因擬專注於彼在本集團之其他職務而辭任公司秘書及授權代表。麥女士辭任本公司之公司秘書及授權代表後，將繼續擔任本公司財務總監。

麥女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。

董事會藉此機會衷心感謝麥女士擔任公司秘書兼授權代表期間為本公司所作之寶貴貢獻。

## 委任公司秘書兼授權代表

董事會欣然宣佈，根據上市規則第3.05條及公司條例，黃志恩女士（「黃女士」）將獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，自二零一七年三月二十八日起生效。黃女士持有香港浸會大學之工商管理會計學士學位及英國伍爾弗漢普頓大學國際企業及金融法律碩士學位。黃女士為香港會計師公會之會員、香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會會員。黃女士目前為本公司之執行董事。彼於審計、財務、公司秘書及會計方面擁有豐富經驗。加入本公司前，黃女士曾任多間聯交所創業板及主板上市公司之執行董事及公司秘書。

董事會謹此對黃女士之新委任表示歡迎。

承董事會命  
高雅光學國際集團有限公司  
主席兼執行董事  
許亮華

香港，二零一七年三月二十八日

於本公佈日期，執行董事為許亮華先生、潘兆康先生、許駿源先生及黃志恩女士；而獨立非執行董事為彭詢元先生、鄺炳文先生及尹健民先生。

\* 僅供識別