

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份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)

有關建議 委任核數師 之補充公佈

茲提述高雅光學國際集團有限公司(「本公司」)日期為二零一九年七月二十五日之公佈(「該公佈」)及本公司日期為二零一九年七月二十五日之通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)建議委任核數師及股東特別大會。除另有界定外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。本公司謹此就有關本公司再次委任中正天恆為本公司核數師的建議的原因提供進一步資料，以供股東以知情方式考慮股東特別大會的相關決議案並就該決議案進行投票。

於二零一九年五月三十一日，本公司公佈建議委任中正天恆為本公司之新核數師(「該委任」)以填補前任核數師辭任後之空缺。該委任由本公司上屆董事會提議。於二零一九年六月二十四日，該委任由股東於本公司股東特別大會上投票反對(「第一次股東特別大會」)。

所有現任執行董事及獨立非執行董事(文偉麟先生除外)乃於二零一九年七月十五日於本公司同日舉行的股東特別大會上獲股東批准後新上任。

就新董事會所深知，於第一次股東特別大會上就該委任之決議案投反對票的181,778,000票中，於70,662,000股股份(本公司已發行股本的約17.47%)中擁有權益的主要股東Great Panorama International Limited(「主要股東」)投票反對該委任，因為於該委任的通函發出後及第一次股東特別大會前，前審核委員會的全體成員及董事會的大多數成員相繼辭任的情況下，主要股東對前任董事提出的該委任並無信心。

新董事獲委任後，新董事會跟進新核數師的委任工作並儘快完成審核以恢復股份交易。董事會就報價及審核工作範圍再次與中正天恆及其他核數師事務所聯繫。(i)對中正天恆進行盡職調查工作；(ii)就對本集團的審核計劃及其審核程序與中正天恆進行討論；(iii)評估審核費用的水平及其可用資源；及(iv)評估中正天恆已經完成的準備工作後，董事會認為，建議再次委任中正天恆將節省時間及成本，並符合本公司及股東的整體最佳利益。

除上文所披露者外，該通函所有其他資料維持不變。董事會認為，由於該通函資料並無重大變動，故董事有關建議委任核數師的決議案的建議維持不變。就此而言，本公司將不會發出補充通函或延期股東特別大會。批准建議委任核數師及重選董事的股東特別大會的日期及時間應與該通函及股東特別大會通告所披露的日期及時間相同(即二零一九年八月九日(星期五)上午九時三十分)，於香港中環德輔道中19號環球大廈1703-1704室舉行。

持續暫停買賣

本公司股份自二零一九年七月二日上午九時正起暫停於聯交所買賣並將繼續暫停買賣以待刊發進一步通告。

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，二零一九年七月三十日

於本公佈日期，執行董事為鍾育麟先生及陳仲然先生；以及獨立非執行董事為文偉麟先生、鄭振民先生及唐偉倫先生(別名唐俊懿)。