

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 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)

### 股東特別大會通告

茲通告高雅國際集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一二年二月二十九日(星期三)下午三時正假座香港九龍觀塘興業街16-18號美興工業大廈B座8樓B2及B4室舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過下列決議案(將提呈作為本公司之普通決議案)：

#### 普通決議案

「動議謹此批准、確認及追認高雅眼鏡投資有限公司(作為賣方)(「賣方」)與Safilo Far East Limited(作為買方)於二零一二年一月十三日訂立之購股協議(「Safint買賣協議」，其註有「A」字樣之副本已提呈本大會並由本大會主席簡簽以資識別)，內容有關根據Safint買賣協議所載之條款及條件並在其規限下以總額28,497,929港元買賣Safint Optical Investments Limited(「Safint」)已發行股本中之1,000股每股面值1.00港元之普通股以及轉讓賣方於有關賣方向Safint墊支股東貸款之貸款協議中的權利及利益，並授權任何本公司董事於彼等可能視為必須、適當或恰當之情況下簽訂、簽立及交付任何協議、契據、文據及任何其他文件(親筆或加蓋印章)以及作出及採取及訂立任何行動及安排，以令到Safint買賣協議及據此擬進行之交易生效。」

承董事會命  
高雅國際集團有限公司  
主席  
許亮華

香港，二零一二年二月八日

註冊辦事處：  
Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM 11  
Bermuda

香港主要營業地點：  
香港  
九龍  
觀塘  
興業街16-18號  
美興工業大廈  
B座8樓B2及B4室

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會（「大會」）並於會上投票之股東，均有權委任另一人為受委代表，代其出席及投票。持有兩股或以上本公司股份之股東則可委任一位或超過一位受委代表，代其出席及投票。
2. 日期與本通告相同之本公司通函附奉大會適用之代表委任表格。代表委任表格必須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。倘股東為法人團體，則須蓋上公司印鑑或經由行政人員、授權人或獲正式授權之其他人士簽署。
3. 代表委任表格連同（如有）授權簽署表格之授權書或其他授權文件或經簽署證明之該等授權書副本，最遲須於大會或任何續會（視情況而定）指定舉行時間48小時前送達本公司之主要營業地點，地址為香港九龍觀塘興業街16-18號美興工業大廈B座8樓B2及B4室，否則代表委任表格概不會被視為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會或任何續會（視情況而定）並於會上投票。
4. 如屬股份聯名登記持有人，則任何一名該等持有人均可親身或委派代表在會上就所持之股份投票，猶如其為唯一有權投票之人士；惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席大會，則只接納在股東名冊中就有關股份排名首位之人士作出之投票，其他聯名持有人之投票將不獲接納。
5. 於本通告日期，本公司執行董事為許亮華先生，潘兆康先生及梁樹森先生；本公司非執行董事為Barbara Lissi女士及Paola Marchisio女士，而本公司獨立非執行董事為潘國輝先生，譚學林博士、太平紳士及王忠秣太平紳士。