

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)

網址：<http://www.elegance-group.com>

(股份代號：907)

### 二零一三年八月二十九日舉行之 股東週年大會投票結果

高雅國際集團有限公司(「本公司」)已於二零一三年八月二十九日舉行股東週年大會(「股東週年大會」)。所有載列於日期為二零一三年七月十八日之股東週年大會通告(載於本公司同日的通函)獲提呈之決議案均已由本公司股東(「股東」)進行表決。於股東週年大會上已正式要求就此等決議案以按股數投票方式進行表決並已在投票後隨即進行點票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東週年大會監票人，負責在會上處理點票事宜。決議案之按股數投票結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司截至二零一三年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會與核數師報告。	192,946,068 (100.000%)	0 (0.000%)
2.	續聘安永會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。	192,946,068 (100.000%)	0 (0.000%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
3.	(A) 重選Maurizio De Gasperis先生為非執行董事。	192,946,068 (100.000%)	0 (0.000%)
	(B) 重選譚學林博士為獨立非執行董事。	182,438,073 (94.554%)	10,507,995 (5.446%)
	(C) 授權董事會釐定及批准董事薪酬，包括就本大會結束至本公司下屆股東週年大會結束期間，向本公司各獨立非執行董事支付100,000港元酬金。	182,438,073 (94.554%)	10,507,995 (5.446%)
4.	通過股東週年大會通告第4項普通決議案(更新本公司董事之一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本20%之股份)。	182,438,073 (94.554%)	10,507,995 (5.446%)
5.	通過股東週年大會通告第5項普通決議案(更新本公司董事之一般授權，以購回不超過本公司已發行股本10%之股份)。	192,946,068 (100.000%)	0 (0.000%)
6.	通過股東週年大會通告第6項普通決議案(擴大大本公司董事之一般授權，以配發、發行及處理本公司所購回股份面額之股份)。	182,438,073 (94.554%)	10,507,995 (5.446%)
特別決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
7.	通過股東週年大會通告第7項特別決議案(本公司之名稱由「ELEGANCE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED」更改為「ELEGANCE OPTICAL INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED」及採納「高雅光學國際集團有限公司」為本公司之第二名稱)。	192,946,068 (100.000%)	0 (0.000%)

根據上述票數，上述全部普通及特別決議案均已獲正式通過。

於股東週年大會舉行當日，本公司之已發行股份總數為323,649,123股，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就有關決議案投贊成或反對票之股份總數。並無任何股東於股東週年大會就任何決議案進行投票時受到限制。並無任何股份賦予股東權利出席股東週年大會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載須放棄投贊成票。並無股東須根據上市規則之規定放棄投票。

承董事會命  
高雅國際集團有限公司  
主席  
許亮華

香港，二零一三年八月二十九日

於本公佈日期，本公司執行董事為許亮華先生、潘兆康先生及梁樹森先生；非執行董事為Barbara Lissi女士及Maurizio De Gaperis先生；而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（於股東週年大會結束後退任及不再擔任本公司獨立非執行董事）及彭詢元先生（獲委任為本公司獨立非執行董事，由股東週年大會結束起生效）。