

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 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)

二零一六年十二月十二日舉行之股東特別大會有關

- (1) 出售融豐有限公司全部已發行股份及其所結欠貸款之可能主要及關連交易；及
- (2) 可能持續關連交易之投票表決結果

董事會欣然宣佈，載於股東特別大會通告之建議普通決議案已於二零一六年十二月十二日舉行之股東特別大會上經獨立股東以表決方式正式通過。

茲提述高雅光學國際集團有限公司(「本公司」)日期分別為二零一六年十月十四日、二零一六年十一月九日之公告及日期為二零一六年十一月二十四日載有日期為二零一六年十一月二十四日之股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)之通函(「通函」)。除另有界定外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會表決結果

董事會欣然宣佈，載於股東特別大會通告之建議普通決議案已於二零一六年十二月十二日舉行之股東特別大會上經獨立股東以表決方式正式通過。表決結果如下：

普通決議案	投票數目(%)	
	贊成	反對
批准、確認及追認訂立出售協議及其項下擬進行之交易(包括持續關連交易)*	94,917,236 (100%)	0 (0%)

* 有關決議案全文請參閱股東特別大會通告

由於超過50%之票數為贊成上述決議案，故決議案已正式通過為本公司之普通決議案。

一般資料

於股東特別大會日期，已發行股份總數為323,649,123股，其中170,025,123股股份由獨立股東持有，彼等有權出席股東特別大會並就上述決議案投票。誠如通函所披露，許先生(即本公司主要股東及於出售完成後為出售公司之最終實益擁有人)被視為於出售事項及持續關連交易中擁有重大權益。據此，許先生及其聯繫人(擁有153,624,000股股份之權益)須根據上市規則放棄及已放棄於股東特別大會上就上述之決議案投票。除上文所述外，並無其他股東須放棄於股東特別大會上就上述之決議案投票。

概無任何股份賦予其持有人權利出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條所載放棄就上述決議案投贊成票。

本公司之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東特別大會監票人，負責在會上處理點票事宜。

承董事會命
高雅光學國際集團有限公司
執行董事
潘兆康

香港，二零一六年十二月十二日

於本公佈日期，董事會由執行董事許亮華先生、潘兆康先生及許駿源先生及獨立非執行董事潘國輝先生、彭詢元先生及鄺炳文先生組成。