

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)

#### 股東特別大會通告

茲通告高雅光學國際集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一八年三月二十一日(星期三)上午十一時正假座香港銅鑼灣告士打道262號中糧大廈26樓舉行股東特別大會(「大會」)，以考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司普通決議案：

#### 普通決議案

1. 「動議：

- (a) 謹此批准、確認及追認本公司全資附屬公司高雅集團有限公司(作為賣方)(「賣方」)與Raising King Ventures Limited(作為買方)就以總代價79,000,000港元買賣君河投資有限公司(「出售公司」)全部已發行股份及出售公司於完成出售事項時或之前任何時間所結欠高雅眼鏡製造廠有限公司或所產生之所有責任、負債及債務訂立之日期為二零一八年一月二十五日之出售協議(「出售協議」)(註有「A」字樣的出售協議副本已送交大會並經大會主席簡簽以資識別)及其項下擬進行之交易；及
- (b) 謹此授權本公司任何一名董事(「董事」)在其認為對落實出售協議及其項下擬進行之交易及／或使其生效而言可能屬必要、合適或權宜之情況下為及代表本公司作出一切有關進一步行動及事宜及簽立所有有關進一步文件以及採取一切步驟，並批准其可能認為屬必要、合適或權宜之任何有關變動及修訂。」

2. 「動議：

- (a) 重選麻伊琳女士為執行董事；
- (b) 重選劉書風女士為執行董事；及
- (c) 重選陳友春先生為獨立非執行董事。」

承董事會命  
高雅光學國際集團有限公司  
執行董事  
黃志恩

香港，二零一八年三月五日

註冊辦事處：

Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM 11  
Bermuda

香港主要營業地點：

香港  
銅鑼灣  
告士打道262號  
中糧大廈26樓

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票之任何股東，均可委任受委代表代其出席及於投票表決時代其投票，而受委代表毋須為本公司股東。隨附大會適用之代表委任表格。
2. 代表委任表格連同經簽署的任何授權書或授權文件或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，必須於二零一八年三月十九日(星期一)上午十一時正(香港時間)或其任何續會前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)，方為有效。
3. 填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席召開之大會或其任何續會並於會上投票，於該種情況下，委任代表之授權應被視作已撤回論。
4. 本通告之中文翻譯僅供參考。如有歧義，概以英文版本為準。
5. 若股份由聯名持有人共同持有，則任何一位聯名持有人可親身或委任代表就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者。但若超過一位該等聯名持有人出席大會，則排名較前者親自或委派代表出席大會的投票將獲接納而其他聯名持有人的投票排除在外，就此而言，排名先後以本公司股東名冊內就聯名持有的次序釐定。
6. 釐定本公司股東有權出席大會並於會上投票的記錄日期為二零一八年三月十六日(星期五)。本公司所有股份過戶文件連同有關股票，須不遲於二零一八年三月十五日(星期四)下午四時三十分送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。

於本公佈日期，執行董事為黃志恩女士、陳偉傑先生、劉書風女士及麻伊琳女士；以及獨立非執行董事為陳淮先生、陳銘基先生、尹健民先生及陳友春先生。