

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)

執行董事之辭任及 公司秘書及授權代表之更換

董事會宣佈，下列事項自二零一九年四月十八日起生效：

- (1) 陳錦華先生已辭任執行董事、公司秘書及授權代表；及
- (2) 伍炳耀先生已獲委任為本公司秘書及授權代表。

高雅光學國際集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，陳錦華先生(「陳先生」)因其他承擔關係，已辭任本公司執行董事、公司秘書(「公司秘書」)及根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條規定的授權代表(「授權代表」)職務，自二零一九年四月十八日起生效。

陳先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，及概無其他有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。

董事會欣然宣佈，伍炳耀先生(「伍先生」)已接替陳先生，獲委任為公司秘書及授權代表，自二零一九年四月十八日起生效。

伍先生，51歲，擁有赫瑞瓦特大學工商管理碩士學位。彼為香港會計師公會會員、英國特許公認會計師公會資深會員、香港特許秘書公會會員、英國特許秘書和行政人員協會會員及香港稅務學會資深會員。彼亦為香港註冊稅務師。伍先生已獲取香港註冊稅務師服務深圳前海深港現代服務業合作區執業許可。彼現為瑞信會計師事務所有限公司之負責人及於

香港的國際會計師樓擔任稅務經理和高級稅務經理。伍先生就中國企業稅、個人所得稅、增值稅、關稅、轉讓定價及其他稅務及會計事宜，向香港及外國企業提供諮詢服務。伍先生於會計、稅務、首次公開發售的流程鋪置及中國諮詢實務具備逾20年的經驗。

董事會謹藉此機會對陳先生就其任期間內對本司作出的貢獻，表示深切謝意及就伍先生獲本公司之新任命致以熱烈歡迎。

承董事會命
高雅光學國際集團有限公司
執行董事
劉書風

香港，二零一九年四月十八日

於本公佈日期，執行董事為劉書風女士、王海平先生；非執行董事為王海峰先生；以及獨立非執行董事為陳銘基先生、尹健民先生、陳友春先生及文偉麟先生。