

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」)將於二零一九年六月二十四日(星期一)上午九時三十分假座香港九龍觀塘興業街16-18號美興工業大廈B座8樓B4室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司之普通決議案：

普通決議案

「**動議**謹此委任中正天恆會計師有限公司為本集團之核數師，以填補因安永會計師事務所辭任而產生之空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，以及授權本公司董事會釐定其薪酬。」

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，二零一九年六月六日

註冊辦事處：

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

總辦事處及香港主要營業地點：

香港
銅鑼灣
告士打道262號
中糧大廈26樓

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之任何股東，均有權委任其他人士為其受委代表代其出席及投票。於本公司股本中持有兩股或以上股份之股東，可委任一名以上受委代表，代其出席股東特別大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任文據必須由委任人或其正式書面授權之授權人書面簽署，或倘委任人為一間公司，則須加蓋公司普通印鑑或經負責人、授權人或其他獲授權人士簽署。倘代表委任文據視為由負責人代表公司簽署，除非出現相反情況，否則該負責人將被假定已獲正式授權代表公司簽署該代表委任文據，而毋須作進一步證明。
3. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明該等授權之文件副本，無論如何須於股東特別大會(或其任何續會)指定舉行時間(即二零一九年六月二十二日(星期六)上午九時三十分(香港時間))前48小時盡快交回本公司於香港之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。
4. 如屬本公司任何股份之聯名持有人，當中任何一名聯名持有人均可就有關股份親自或委派代表於股東特別大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟若超過上述聯名持有人親自或委任代表出席股東特別大會，則只有在股東名冊上就有關股份排名首位之其中一名上述人士方可投票，而其他聯名持有人之投票不獲點算。
5. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席透過上述通告召開的股東特別大會或其任何續會(視乎情況而定)並於會上投票，而在該情況下，代表委任表格將視作已被撤回。
6. 釐定本公司股東出席股東特別大會並於會上投票的權利之記錄日期將為二零一九年六月十八日(星期二)。所有本公司轉讓之股份連同相關股票須不遲於二零一九年六月十八日(星期二)下午四時三十分，送交本公司於香港之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)，以便進行登記。

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