

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，並明確表示概不就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)

#### 內幕消息一

(I) 董事會近期變動；

及

(II) 建議更換核數師及延遲刊發二零一九年年度業績

本公佈乃由高雅光學國際集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09條及香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XIVA部項下內幕消息條文(定義見上市規則)作出。

#### 董事會近期變動

茲提述本公司日期為二零一九年六月十四日及二零一九年六月十八日之公佈，內容有關劉書風女士(「劉女士」)辭任本公司執行董事職務，陳銘基先生(「陳先生」)及尹健民先生(「尹先生」)辭任獨立非執行董事職務。劉女士、陳先生及尹先生辭任後，本公司有非執行董事及獨立非執行董事各一名，即分別為王海平先生及文偉麟先生。

根據本公司之公司細則第132條，兩名董事為董事會會議的法定人數。董事會(「董事會」)有足夠法定人數舉行董事會會議，可維持董事會的正常運作。同時，董事會謹此確認，本集團的業務運營保持正常，本公司附屬公司(開展本集團主要業務)的董事及管理層不受影響。

## 建議更換核數師及延遲刊發二零一九年年度業績

茲提述本公司日期為二零一九年五月三十一日之公佈及本公司日期為二零一九年六月六日之通函，內容有關建議將核數師安永會計師事務所更換為中正天恆會計師有限公司(「建議更換核數師」)。

待有關批准建議委任中正天恆會計師有限公司為本集團新核數師(「新核數師」)的普通決議案於本公司將於二零一九年六月二十四日舉行的股東特別大會上通過後，預計委任新核數師的日期為二零一九年六月二十四日(「預計委任日期」)。

根據上市股則第13.49(1)條，本公司須就本集團截至二零一九年三月三十一日止年度的終期業績(「二零一九年年度業績」)，於本公司財務年度末後三個月之前(即於二零一九年六月三十日或之前)刊發公佈。

鑒於建議更換核數師及預計委任日期，董事會謹此知會本公司股東，由於新核數師需要額外時間審核二零一九年年度業績，故二零一九年年度業績的刊發將延遲。待於預計委任日期委任新核數師後，董事會預計二零一九年年度業績將於二零一九年七月三十一日或之前刊發。

就董事會所知及根據董事會現時可獲得的資料，董事會並無識別任何與二零一九年年度業績有關的審核事宜。

由於本公司未能於二零一九年六月三十日之前刊發二零一九年年度業績，本公司股份自二零一九年七月二日上午九時正起暫停於聯交所買賣，待刊發二零一九年年度業績。

除上述所披露者外，概無其他內幕消息須根據上市規則第13.09條及證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文(定義見上市規則)予以披露。

承董事會命  
高雅光學國際集團有限公司  
非執行董事  
王海平

香港，二零一九年六月十八日

於本公佈日期，非執行董事為王海平先生；以及獨立非執行董事為文偉麟先生。