

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)

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」)謹訂於二零一九年八月九日(星期五)上午九時三十分假座香港中環德輔道中19號環球大廈1703-1704室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司之普通決議案：

普通決議案

1. 「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，以填補安永會計師事務所辭任後的空缺，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。」
2. 「動議：
 - (a) 重選鍾育麟先生為執行董事；
 - (b) 重選陳仲然先生為執行董事；
 - (c) 重選文偉麟先生為獨立非執行董事；
 - (d) 重選鄭振民先生為獨立非執行董事；
 - (e) 重選唐偉倫先生(別名唐俊懿)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
鍾育麟

香港，二零一九年七月二十五日

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
中環
德輔道中19號
環球大廈
24樓2405室

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，代其於股東特別大會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 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有關授權書或授權文件副本，須盡快且最遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時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54樓)，方為有效。
3. 若本公司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於股東特別大會上就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者，惟若超過一名該等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。
4. 本通告之中文文本僅供參考。如有歧異，概以英文文本為準。
5. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席根據上述通告召開之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. 本公司將於二零一九年八月六日(星期二)起至二零一九年八月九日(星期五)止(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，藉此利便股東週特別大會上的受委代表表決之程序，屆時將會暫停辦理股份過戶登記事宜。如欲合資格出席本公司股東特別大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票，須不遲於二零一九年八月五日(星期一)下午四三十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54樓以辦理股份過戶登記。
7. 若於上述大會當日上午八時正後至大會前任何時間，懸掛八號或以上熱帶氣旋、或「黑色」暴雨警告信號，則大會將延期舉行。本公司將於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(<http://www.elegance-group.com>)發佈公告以知會股東重新安排之會議日期、時間及地點。

於本公佈日期，執行董事為鍾育麟先生及陳仲然先生；以及獨立非執行董事為文偉麟先生、鄭振民先生及唐偉倫先生(別名唐俊懿)。