

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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。

Arts Group

ARTS OPTICAL INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

雅視光學集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1120)

股東特別大會通告

茲通告雅視光學集團有限公司(「本公司」)謹訂於2019年12月30日(星期一)上午10時30分假座香港九龍觀塘成業街27號日昇中心3樓308室舉行股東特別大會，藉以考慮及酌情通過下列決議案(不論經修訂與否)為本公司普通決議案：

普通決議案

「**動議**謹此委任羅申美會計師事務所為本公司核數師，以填補德勤•關黃陳方會計師行辭任造成的空缺，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止，並謹此授權本公司董事會釐定其薪酬。」

承董事會命
公司秘書
蔡培耀

香港，2019年12月6日

附註：

- (1) 將於股東特別大會上考慮之決議案將以投票表決方式釐定。投票表決時，每名股東每持有一股本公司股份可投一票。
- (2) 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之任何本公司股東均可委任另一名人士作為其受委代表代其出席及投票。持有兩股或以上股份之股東可委任多於一名代表代其出席。受委代表毋須為本公司股東。

* 僅供識別

- (3) 如屬任何股份之聯名持有人，則任何一名該等人士均可親身或委派代表或委派代理人在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，惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派代表或委派代理人出席大會，則僅於股東名冊內就有關股份排名首位之該名上述出席人士方有權就有關股份投票。
- (4) 任何委派代表之文件及經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或其他授權文件之經公證認證副本，必須於股東特別大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。填妥並交回委任代表表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票，而在此情況下，委任代表表格將視作已被撤銷。
- (5) 本公司將於2019年12月23日至2019年12月30日(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間概不會辦理股份過戶手續。所有填妥之過戶表格連同有關股票最遲須於2019年12月20日下午4時30分前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司登記，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方可有權出席股東特別大會及於會上投票。

於本公告日期，董事會由五名董事組成，其中兩名為執行董事，分別為吳海英先生及吳劍英先生；以及三名獨立非執行董事，分別為黃弛維先生、鍾曉藍先生及林羽龍先生。