

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分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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。

向香港以外之司法管轄區派發本公告可能受法律限制。持有本公告之人士須自行了解並遵守任何該等限制。不遵守任何該等限制或會違反任何該等司法管轄區之證券法例。



## 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)

### 按於記錄日期每持有兩股現有股份 獲發一股供股股份之基準 進行供股之結果

#### 供股結果

包銷協議所載的所有條件均已達成，且供股將於二零二零年二月十三日(星期四)下午四時正成為無條件。供股籌集所得款項總額(未扣除開支)約為28,300,000港元。

於二零二零年二月十日(星期一)下午四時正，即接納供股股份及繳付股款以及申請額外供股股份及繳付股款之最後時限，9份有效接納及申請(涉及230,665,511股供股股份)已獲接納及申請，因此，供股中28,480,950股供股股份獲超額認購，相當於供股項下提呈發售供股股份總數約14.09%。

已申請額外供股股份之合資格股東將參照每份申請項下所申請之額外股份數目按約60.51%的比例獲分配供股股份。

### **寄發供股股份之股票及退款支票**

繳足股款供股股份之股票及有關部份不獲接納額外供股股份申請之退款支票預期於二零二零年二月十八日(星期二)或之前由過戶處以平郵方式寄發予有權收取該等股票及支票之人士各自的登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

### **開始買賣繳足股款供股股份**

聯交所上市委員會已批准供股股份上市及買賣。繳足股款之供股股份預期將自二零二零年二月十九日(星期三)上午九時正開始於聯交所買賣。

茲提述高雅光學國際集團有限公司(「本公司」)日期為二零二零年一月二十三日有關供股之章程(「章程」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與章程所界定者具有相同涵義。

### **供股結果**

董事會欣然宣佈，包銷協議所載的所有條件均已達成，且供股將於二零二零年二月十三日(星期四)下午四時正成為無條件。供股籌集所得款項總額(未扣除開支)約為28,300,000港元。

於二零二零年二月十日(星期一)下午四時正，即接納供股股份及繳付股款以及申請額外供股股份及繳付股款之最後時限，

- (i) 已接獲4份根據暫定配額通知書項下暫定配額之有效接納，涉及合共158,547,510股供股股份，相當於供股項下提呈發售之供股股份總數202,184,561股約78.42%；及
- (ii) 已接獲5份根據額外申請表格項下額外供股股份之有效申請，涉及合共72,118,001股供股股份，相當於供股項下提呈發售之供股股份總數202,184,561股約35.67%。

合共9份有效接納及申請(涉及230,665,511股供股股份)已獲接納及申請，相當於供股項下提呈發售之供股股份總數202,184,561股約114.09%。

根據認購結果，供股中28,480,950股供股股份獲超額認購，相當於供股項下提呈發售供股股份總數約14.09%。

## 額外申請

鑒於上述暫定配額通知書項下暫定配額之有效接納，43,637,051股供股股份(相當於供股項下提呈發售供股股份總數約21.58%)可供以額外申請表格作出認購。該額外供股股份數目不足以滿足所有以額外申請表格作出的合共72,118,001股額外供股股份之有效申請。鑒於供股股份獲超額認購，董事會已議決參照每份申請項下所申請之額外供股股份數目按約60.51%的比例分配43,637,051股供股股份予申請額外供股股份之合資格股東。本公司將不會考慮根據暫定配額通知書申請認購之供股股份或有關合資格股東持有之現有股份數目。為補足碎股至完整買賣單位之申請將不獲優先處理。

## 包銷協議

經計及額外供股股份之有效申請，供股股份獲超額認購，包銷協議項下包銷商就包銷股份而承擔之責任獲悉數解除且包銷商毋須承購任何包銷股份。

## 供股對本公司股權架構之影響

據董事所知及所悉，以下載列本公司緊接供股完成前及緊隨供股完成後之股權架構：

股東	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	股份數目	概約百分比 (附註1)	股份數目	概約百分比 (附註1)
Osman Bin Kitchell (附註2)	70,662,000	17.47%	142,297,709	23.46%
王海峰	49,020,000	12.12%	49,020,000	8.08%
小計	119,682,000	29.60%	191,317,709	31.54%
其他公眾股東	284,687,123	70.40%	415,235,975	68.46%
合計	<u>404,369,123</u>	<u>100.00%</u>	<u>606,553,684</u>	<u>100.00%</u>

附註：

1. 有關百分比由於約整而可能相加數值未必為小計或總計的數值。
2. 就董事所深知及全悉，Osman Bin Kitchell持股量之增加乃由於其全面接納臨時獲分配之供股股份及其申請額外供股股份。

### 寄發供股股份之股票及退款支票

繳足股款供股股份之股票及有關部份不獲接納額外供股股份申請之退款支票預期於二零二零年二月十八日(星期二)或之前由過戶處以平郵方式寄發予有權收取該等股票及支票之人士各自的登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

### 開始買賣繳足股款供股股份

聯交所上市委員會已批准供股股份上市及買賣。繳足股款之供股股份預期將自二零二零年二月十九日(星期三)上午九時正開始於聯交所買賣。

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，二零二零年二月十七日

於本公告日期，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及鄭振民先生。