

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。



**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)

**委任獨立非執行董事  
及董事委員會委員以及  
遵守上市規則**

董事會欣然宣佈，自二零二零年三月三十一日起，許文浩先生獲委任為本公司獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會和薪酬委員會各委員會之成員。

**委任獨立非執行董事**

高雅光學國際集團有限公司(「本公司」)之董事(「董事」或「董事會」)欣然宣佈，自二零二零年三月三十一日起，許文浩先生(「許先生」)獲委任為本公司獨立非執行董事。被任命為董事後，彼亦獲委任為審核委員會、提名委員會和薪酬委員會各委員會之成員。

許先生，現年41歲，持有澳洲Monash University頒發的實務會計學碩士學位、應用金融學碩士學位及商業(銀行及金融)學士學位。許先生亦為澳洲會計師公會會員。許先生在審計、會計、財務管理及企業融資方面擁有超過14年之工作經驗。彼現為匯安智能科技集團有限公司(股份代號：8379)及美建集團有限公司(股份代號：335)之獨立非執行董事。彼亦曾於二零一八年三月至六月期間出任匯嘉中國控股有限公司(現名為中國天弓控股有限公司)(股份代號：428)之非執行董事。除上文所披露者外，於過去三年內彼無在其證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司中擔任董事職位。

根據致許先生的委任書，其獲委任為獨立非執行董事之任期初步為兩年，自二零二零年三月三十一日起，且於其後自動按年續期，直至任何一方透過書面通知予以終止為止。彼於本公司之董事職位亦須根據組織章程大綱及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）於本公司股東週年大會上輪值退任及重選。許先生可收取之董事袍金為每月10,000港元，此乃經參考彼之經驗、於本公司內之職務及責任後釐定。

於本公告日，許先生與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，且於本公司股份中亦無擁有任何權益(定義見《證券及期貨條例》第 XV 部)。

許先生已確認彼符合上市規則第3.13條所載的獨立性準則。

除上文所披露者外，董事會並無得悉就彼之委任須根據上市規則第 13.51(2)條而予以披露之任何其他資料，亦無任何其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎許先生加入董事會。

### 遵守上市規則

隨許先生之委任後，(i) 董事會由5名成員組成，包括兩名執行董事和三名獨立非執行董事，已符合《上市規則》第3.10(1)條要求董事會包括至少三名獨立非執行董事的規定；(ii) 董事會轄下審核委員會由三名成員組成，而大多數成員按上市規則第3.21條所規定為獨立非執行董事。

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，二零二零年三月三十一日

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、鄭振民先生及許文浩先生。