

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的邀請或要約。



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)

根據一般授權完成配售新股份

配售代理



英皇證券(香港)有限公司
Emperor Securities Limited

茲提述高雅光學國際集團有限公司(「本公司」)日期為2020年7月15日有關配售事項之公告(「該公告」)。除本公告另有說明外，本公告所採用之詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

完成配售事項

董事會欣然宣佈，配售協議所載之所有條款已獲達成，而配售事項已於2020年7月29日完成。配售代理已根據配售協議項下之條款及條件，按每股配售股份0.1港元之配售價成功配售合共121,310,000股配售股份予不少於六名承配人。

據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，(i) 各承配人及其各自最終實益擁有人(如適用)均為獨立第三方；及(ii) 概無承配人於配售事項完成時成為主要股東(定義見上市規則)。

經扣除配售事項之配售佣金、專業費用及其他相關開支後之所得款項淨額約為11,630,000港元(即每配售股份0.096港元)，而本公司擬將所得款項淨額用作(i)本集團一般營運資金；及／或(ii)於機遇出現時用於未來可能之投資。

本公司股權架構之變動

下表載列本公司緊接配售事項完成前及後的股權結構：

	緊接配售事項完成前		緊接配售事項完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
主要股東:				
Osman Bin Kitchell	142,297,709	23.46	142,297,709	19.55
公眾股東				
承配人	-	-	121,310,000	16.67
其他人士	<u>464,255,975</u>	<u>76.54</u>	<u>464,255,975</u>	<u>63.78</u>
總計	<u>606,553,684</u>	<u>100.00</u>	<u>727,863,684</u>	<u>100.00</u>

承董事會命
高雅光學國際集團有限公司
執行董事兼公司秘書
鍾育麟

香港，二零二零年七月二十九日

於本公告日期，執行董事為鍾育麟先生及陳仲然先生；而獨立非執行董事為文偉麟先生、鄭振民先生及許文浩先生。