

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)

**執行董事及
授權代表之辭任**

高雅光學國際集團有限公司（「本公司」）之董事（「董事」或「董事會」）謹此宣佈，董事會已接受陳仲然先生（「陳先生」）辭任本公司執行董事及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）授權代表的職務，由二零二一年二月四日起生效。陳先生欲投放更多時間專注於其他商務，故提出請辭。

陳先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，且無有關其辭任而需敦請本公司股東知悉的任何其他事項。

陳先生辭任後，本公司將有一名授權代表，而該人數會低於聯交所證券上市規則（「上市規則」）第 3.05 條規定的數目。

董事會現正物色合適人選，儘快填補執行董事及授權代表的空缺，以符合上市規則的要求。本公司將於適時進一步刊發公告。

董事會謹藉此機會衷心感謝陳先生於任期內對本公司作出的貢獻。

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，二零二一年二月四日

於本公告日期，執行董事為鍾育麟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。