

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)

### 委任執行董事及 董事會主席

董事會欣然宣佈，自二零二一年二月二十三日起，于寶東先生獲委任為本公司執行董事及董事會主席。

高雅光學國際集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）之董事（「董事會」或「董事」）欣然宣佈，自二零二一年二月二十三日起，于寶東先生（「于先生」）獲委任為本公司執行董事及董事會主席。于先生之背景資料如下：

于先生，57歲，在項目投資及企業管理方面擁有逾10年經驗。彼持有中國人民大學經濟學碩士學位及武漢大學經濟學博士學位。于先生自二零零六年十一月至二零一四年九月為保利協鑫能源控股有限公司（股份代號：3800）之執行董事，自二零一四年五月至二零一五年二月為協鑫新能源控股有限公司（股份代號：451）之非執行董事及自二零零九年三月至二零二零年七月為亞洲能源物流集團有限公司（股份代號：351）之非執行董事，全部公司均於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市。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。

根據致于先生的委任書，其獲委任為執行董事及董事會主席之任期初步為兩(2)年，自二零二一年二月二十三日起，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。為填補董事會的空缺，于先生之任期至其獲委任後的首屆股東大會，並須於該大會上膺選連任。其後，彼須根據組織章程大綱及聯交所上市規則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選。于先生可收取之董事袍金為每月30,000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。

保利協鑫天然氣集團控股有限公司於本公告日期持有本公司之已發行股本約5.16%的權益，由Port Beauty Limited間接擁有10%，而Port Beauty Limited由于先生全資擁有。

除本公告所披露者外，於本公告日期，于先生並無與本集團其他成員公司擔任任何其他職位。彼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)。

除上文所披露者外，董事會並無得悉就于先生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。

董事會相信憑藉于先生豐富的經驗及於天然氣產業的商業聯繫，于先生將為公司帶來寶貴的貢獻並謹藉此機會歡迎于先生加入董事會。

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，二零二一年二月二十三日

於本公告日期及上述變更後，執行董事為鍾育麟先生及于寶東先生；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。