

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之內容概不負責，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之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、董事會主席及授權代表辭任

高雅光學國際集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自二零二二年十月十一日起生效，

- (i) 于寶東先生(「于先生」)因其他公務在身已辭任執行董事及董事會主席；及
- (ii) 黃創輝先生(「黃先生」)因其他公務在身已辭任執行董事及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條項下之本公司授權代表(「授權代表」)。

于先生已確認，除結欠于先生的若干未償付董事袍金外，彼並無針對本公司之申索，與董事會亦無任何意見分歧，且概無任何與彼辭任有關之事宜需提請聯交所及／或本公司股東垂注。

黃先生已確認，彼並無針對本公司之申索，與董事會亦無任何意見分歧，且概無任何與彼辭任有關之事宜需提請聯交所及／或本公司股東垂注。

黃先生辭任後，本公司將有一名授權代表，導致授權代表人數少於上市規則規定的人數。

董事會現正物色合適人選以在實際可行情況下盡快填補授權代表的空缺，以符合上市規則的規定。本公司將適時刊發進一步公告。

董事會謹藉此機會向于先生及黃先生於彼等任期內對本公司所作出的貢獻致以謝意。

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，二零二二年十月十一日

於本公告日期以及于先生及黃先生辭任後，執行董事為鍾育麟先生；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。