

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)

### **董事會會議日期**

高雅光學國際集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」或「董事」)謹此宣佈，本公司將於二零二三年六月三十日(星期五)舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准刊發本公司及其附屬公司截至二零二三年三月三十一日止之年度業績公告，以及考慮會否派發末期股息。

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，二零二三年六月十六日

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。