

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，概不就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)

更換核數師

本公告乃由高雅光學國際集團有限公司(「**本公司**」)，連同其附屬公司統稱為「**本集團**」之董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(4)條而作出。

核數師辭任

本公司董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，中正天恆會計師有限公司(「**中正天恆**」)已辭任本公司核數師，自二零二五年五月十二日起生效。自二零一九年八月起，中正天恆一直擔任本公司核數師。本公司審核委員會(「**審核委員會**」)已審閱中正天恆提供的審計費用建議書，並認為考慮到本集團現時之營運規模及其他專業會計師事務所的現行市場費率，建議審計費用可能並不恰當。因此，董事會及審核委員會未能與中正天恆就建議審計費用達成共識。

中正天恆已於其日期為二零二五年五月十二日的辭任函中確認，概無有關其辭任的情況需提請本公司股東(「**股東**」)垂注。

董事會及審核委員會確認，本公司與中正天恆之間並無任何意見分歧，亦無有關中正天恆辭任的其他事宜或情況須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝中正天恆於過去數年為本公司提供的專業優質服務。

委任核數師

董事會進一步宣佈，經審核委員會推薦，栢淳會計師事務所有限公司（「栢淳」）獲委任為本公司核數師，自二零二五年五月十二日起生效，以填補中正天恆辭任後的臨時空缺。

於評估栢淳委任事宜時，審核委員會已考慮多項因素，包括但不限於(i)栢淳的能力及才幹，包括其處理聯交所上市公司審計工作的審計經驗，以及其對上市規則規定的熟悉程度；(ii)其獨立性及客觀性；(iii)其團隊的背景及能力；(iv)其在市場上的聲譽；(v)其費用報價及審計建議；(vi)會計及財務匯報局（「會財局」）頒佈的指引；及(vii)會財局頒佈的更換核數師的指導說明。

基於上文所述，審核委員會評估並認為，栢淳具有獨立性，可勝任且有能力擔任本公司核數師。董事會及審核委員會亦認為，更換核數師不會對本集團構成任何重大影響，並可讓本公司實行良好的企業管治，符合本公司及股東的整體利益。董事會謹藉此機會熱烈歡迎栢淳獲委任為本公司核數師。

承董事會命
高雅光學國際集團有限公司
主席兼執行董事
朱國華

香港，二零二五年五月十二日

於本公告日期，執行董事為朱國華女士及顧建國先生；非執行董事為林永耀先生及李強先生；而獨立非執行董事為陳志偉先生及羅家明先生。

本公告載有反映本公司對未來或未來事件的信念、計劃或期望的前瞻性陳述。此等陳述基於多項假設、當前估算及預測作出，存在風險、不確定因素或其他可能不受控制的因素，或有別於實際結果。此等陳述的內容不得亦不應被視為對未來的任何保證或陳述，亦不應被視為其他方面的陳述或保證而加以倚賴。本公司及其董事、高級職員、員工、代理人、聯屬人士、顧問或代表概不會就更新此等陳述，或在未來事件或發展中依循此等陳述行事，或提供有關此等陳述的補充資料或更正任何不準確之處承擔任何責任。