

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)

**(1)委任獨立非執行董事及審核委員會主席；及
(2)非執行董事變更**

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」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，(i)李婉玉女士（「李女士」）已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會主席；(ii)林永耀先生（「林先生」）已辭任非執行董事；及(iii)郭志立先生（「郭先生」）已獲委任為非執行董事，自二零二五年九月二十五日起生效。

委任獨立非執行董事及審核委員會主席

董事會欣然宣佈，李女士已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會主席，自二零二五年九月二十五日起生效。

李婉玉女士，42歲，持有四川師範大學工商管理系會計學學士學位。彼為高級會計師及高級管理會計師。

李女士於二零零四年畢業即任深圳鵬城會計師事務所審計專員。彼於二零零七年七月至二零一一年六月期間擔任南京宏圖三胞集團預算經理。其後，彼於二零一一年七月至二零一四年三月擔任南京三寶科技股份有限公司（聯交所：1708）財務主管。彼於二零一四年四月至二零一九年五月擔任光一科技股份有限公司（深交所：300356）財務負責人。彼自二零一九年六月起擔任上海道博電氣有限公司財務總監。

根據向李女士發出之委任函，彼獲委任為獨立非執行董事，自二零二五年九月二十五日起初步任期為三(3)年，其後將按年自動延續，直至任何一方書面通知終止委任為止。李女士的任期直至其獲委任後的下屆股東大會為止，並可於該大會上膺選連任。其後，彼於本公司之董事職務須根據本公司之公司細則及上市規則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。李女士有權收取每月10,000港元之董事袍金，此乃經參考其經驗、於本公司的職務及職責而釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，李女士並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務。彼與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係，亦無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

董事會謹藉此機會歡迎李女士加入董事會。

非執行董事變更

董事會欣然宣佈，郭先生已獲委任為非執行董事，自二零二五年九月二十五日起生效。

林先生因其他業務承擔已辭任非執行董事。林先生已向董事會確認，就彼辭任而言，概無針對本公司之申索，且與董事會並無意見分歧，以及概無任何事宜須提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

郭志立先生，46歲，擁有逾10年財務管理及報告經驗。彼現任Emperor Investment Management Limited的助理財務總監。郭先生曾於一家從事餐飲業的跨國公司擔任財務經理，此前，他曾於香港「四大」會計師事務所之一任職長達11年。

郭先生於二零零二年獲劍橋大學頒授工程學碩士學位。自二零一三年起，郭先生為香港特許公認會計師公會資深會員。

根據向郭先生發出之委任函，彼獲委任為非執行董事，自二零二五年九月二十五日起初步任期為三(3)年，其後將按年自動延續，直至任何一方書面通知終止委任為止。郭先生的任期直至其獲委任後的下屆股東大會為止，並可於該大會上膺選連任。其後，彼於本公司之董事職務須根據本公司之公司細則及聯交所證券上市規則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。郭先生無權收取董事袍金。

於本公告日期，郭先生現為普匯中金國際控股有限公司(股份代號：997)及新都酒店集團(股份代號：8315)的非執行董事。除上文所披露者外，於本公告日期，郭先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務。彼與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係，亦無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

董事會謹藉此機會歡迎郭先生獲委任為本公司非執行董事。

遵守上市規則

於委任李女士及郭先生後，(i)董事會由7名成員組成，包括兩名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事，符合上市規則第3.10(1)條有關董事會須至少有三名獨立非執行董事的規定；及(ii)上市規則第3.21條所規定審核委員會由三名成員組成，其中大部分成員為獨立非執行董事。

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，二零二五年九月二十六日

於本公告日期，執行董事為朱國華女士及顧建國先生；非執行董事為郭志立先生及李強先生；而獨立非執行董事為李婉玉女士、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。