
此乃重要通函 請即處理

閣下如對本通函之任何內容或應採取之行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之高雅光學國際集團有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附之委任代表表格送交買方或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他註冊交易商或其他代理，以便轉交買方或承讓人。

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本通函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)

有關
資本重組、
更改每手買賣單位、
更新發行新股份及購回股份之一般授權、
重選退任董事之建議
及
股東週年大會通告

高雅光學國際集團有限公司謹訂於二零二零年九月三十日(星期三)上午十時正假座香港皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行股東週年大會，召開大會之通告載於本通函第20頁至26頁。

務請閣下按照隨附之委任代表表格印列之指示盡快填妥委任代表表格，並交回本公司之香港股份過戶登記分處及過戶處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，惟無論如何不得遲於股東週年大會時間48小時前(即二零二零年九月二十八日(星期一)上午十時正前)或其續會(視情況而定)時間48小時前交回。填妥及交回委任代表表格後，閣下隨後仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會(視情況而定)，並於會上投票。在此情況下，先前已交回之委任代表表格將被視作撤銷論。

股東週年大會預防措施

為保障股東之健康安全以及預防2019冠狀病毒病疫情蔓延，以下預防措施將於本公司股東週年大會上實施：

- (1) 強制體溫篩檢／檢查
- (2) 佩戴外科口罩－股東週年大會會場概不提供口罩
- (3) 恕無企業禮物派發
- (4) 恕無茶點或飲品招待

在法例許可範圍內，本公司有絕對酌情權拒絕不遵守上述第(1)至(2)項預防措施之與會者進入股東週年大會會場。

為股東健康安全著想，本公司在此鼓勵股東藉委任股東週年大會主席為其代表及於內文指定時間交回其委任代表表格，代替其親身出席股東週年大會，以行使其於股東週年大會之投票權利。股東無需親身出席股東週年大會以行使投票權。

二零二零年八月三十一日

股東週年大會預防措施

鑑於2019冠狀病毒病於香港廣泛蔓延，為保障可能親身出席股東週年大會之股東健康安全，本公司建議股東以下股東週年大會之預防措施：-

(A) 於股東週年大會前

- (1) **於股東週年大會前預先委任代表投票：**本公司無意減低股東可行使其權利及投票機會，但意識到有迫切需要保障股東免於可能暴露於2019冠狀病毒病之風險，為股東健康安全著想，本公司在此鼓勵股東藉**委任股東週年大會主席為其代表**，代替其親身出席股東週年大會，以行使其於股東週年大會投票之權利。股東毋須親身出席亦可行使股東權利。**填妥及交回委任代表表格後，股東屆時仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。**
- (2) **非登記股東委任代表：**透過銀行、經紀、託管人或香港證券結算有限公司持有股份之非登記股東，請直接向其銀行或經紀或託管人（視情況而定）查詢以協助其委任代表。

(B) 於股東週年大會

- (1) 每位與會者將須在股東週年大會會場入口進行強制體溫篩檢／檢查。任何人士如體溫高於衛生署不時公佈之參考範圍，或出現類似流感症狀或須就2019冠狀病毒病接受檢疫隔離，在法例許可範圍內，本公司有絕對酌情權拒絕其進入並要求其離開股東週年大會會場。
- (2) 每位與會者將被要求在股東週年大會上全程佩戴外科口罩，並須與其他與會者之座位保持距離。務請注意，股東週年大會會場概不提供口罩，與會者應佩戴自備之口罩。
- (3) 恕無企業禮物派發。
- (4) 股東週年大會會場上將不會向與會者提供茶點或飲品。

此外，與會者須於股東週年大會會場全程保持良好的個人衛生。在法例許可範圍內，本公司保留權利拒絕任何人士進入股東週年大會會場，或要求任何人士離開股東週年大會會場，以確保股東週年大會與會者之健康安全。

由於香港的2019冠狀病毒病狀況不斷轉變，本公司可能須於短時間內通知更改股東週年大會之安排。股東應查閱本公司網站(<http://www.irasia.com/listco/hk/eleganceoptical>)，以取得股東週年大會安排之日後公告及最新資訊。

目 錄

	頁次
釋義	1
預期時間表	4
董事會函件	
1. 緒言	6
2. 資本重組	7
3. 發行及購回股份之一般授權	11
4. 重選退任董事	11
5. 股東週年大會	13
6. 暫停辦理股東登記手續	13
7. 推薦意見	14
8. 一般資料	14
附錄一 – 說明函件	15
附錄二 – 建議重選連任之退任董事之詳情	18
股東週年大會通告	20

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具備以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零二零年九月三十日（星期三）上午十時正假座香港皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行之股東週年大會，大會通告載於本通函第20頁至26頁；
「董事會」	指	董事會；
「營業日」	指	香港持牌銀行一般開門營業的日子，星期六及星期日以及上午九時正至中午十二時正期間任何時間香港發佈黑色暴雨警告或八號或以上熱帶氣旋警告信號且在中午十二時正或之前並未取消的日子除外；
「公司細則」	指	本公司不時修訂之公司細則；
「資本削減」	指	建議削減本公司已發行股本，據此，將透過註銷本公司每股已發行現有股份的已繳足股本0.09港元，而將所有已發行現有股份的每股面值由0.1港元削減至0.01港元；
「資本重組」	指	本公司已發行股本的建議資本重組，涉及資本削減、股份拆細及將資本削減產生的全部進賬額轉撥至繳入盈餘賬戶；
「中央結算系統」	指	香港結算設立及運營的中央結算及交收系統；
「更改每手買賣單位」	指	建議將股份於聯交所交易的每手買賣單位由2,000股現有股份更改為20,000股新股份；
「緊密聯繫人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義；

釋 義

「本公司」	指	高雅光學國際集團有限公司，於百慕達註冊成立之有限責任公司，其股份在聯交所上市；
「公司法」	指	百慕達《1981年公司法》；
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義；
「繳入盈餘賬戶」	指	公司法所界定的指定為本公司繳入盈餘賬戶的賬戶；
「核心關連人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義；
「董事」	指	本公司董事；
「現有股份」	指	資本重組生效前，本公司股本中每股面值0.1港元的普通股；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「港元」	指	香港法定貨幣港元；
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司；
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區；
「發行授權」	指	建議授予董事一般及無條件授權，以行使本公司一切權力配發及發行股份，詳情載於召開股東週年大會之通告；
「最後實際可行日期」	指	二零二零年八月二十五日，即本通函付印前就確定當中所載若干資料之最後實際可行日期；
「上市委員會」	指	具有上市規則所界定的涵義；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「新股份」	指	緊隨資本重組生效後，本公司股本中每股面值0.01港元的普通股；

釋 義

「購回授權」	指	建議授予董事一般及無條件授權，以行使本公司一切權力購回股份，詳情載於召開股東週年大會之通告；
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例；
「股份」	指	現有股份及／或新股份（視情況而定）；
「股份拆細」	指	建議將每股法定但尚未發行的現有股份拆細為十(10)股未發行新股份；
「股東」	指	已發行股份持有人；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「收購守則」	指	收購及合併守則（不時予以修訂）；及
「%」	指	百分比。

預期時間表

資本重組及更改每手買賣單位之預期時間表載列如下。預期時間表僅供指示用途，且須待資本重組成為無條件後，方可作實，並可由本公司延期或更改。預期時間表如有任何改動，本公司將於適當時候另行刊發公告。本通函內所有時間及日期均指香港本地時間及日期。

事件	日期 (二零二零年)
提交股份過戶文件以符合資格出席股東週年大會並於會上投票的最後期限	九月二十三日 (星期三) 下午四時三十分
本公司暫停辦理股東登記手續以確定有權出席股東週年大會並於會上投票的股東身份 (包括首尾兩日)	九月二十四日 (星期四) 至九月三十日 (星期三)
提交股東週年大會適用的委任代表表格的最後期限	九月二十八日 (星期一) 上午十時正
出席股東週年大會並於會上投票的記錄日期	九月三十日 (星期三)
召開股東週年大會以批准資本重組的預計日期及時間	九月三十日 (星期三) 上午十時正
公佈股東週年大會投票結果	九月三十日 (星期三)
重新開放辦理股東登記手續	十月五日 (星期一)

預期時間表

以下事項須待董事會函件「資本重組的條件」一節所載資本重組的條件獲達成後，方可作實。

事件	日期 (二零二零年)
資本重組的生效日期	十月六日 (星期二)
新股份開始買賣	十月六日 (星期二) 上午九時正
以現有股票免費換領新股份的新股票的首日	十月六日 (星期二) 上午九時正
以2,000股現有股份的每手買賣單位進行股份 交易的最後日期	十月十九日 (星期一)
更改每手買賣單位 (由2,000股現有股份更改 為20,000股新股份) 的生效日期	十月二十日 (星期二)
以現有股票免費換領新股份的新股票的最後日期	十一月十二日 (星期四)



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：

鍾育麟先生

陳仲然先生

獨立非執行董事：

文偉麟先生

鄭振民先生

許文浩先生

註冊辦事處：

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM 11

Bermuda

總辦事處及香港主要營業地點：

香港灣仔

軒尼詩道145號

安康商業大廈

22樓22室

敬啟者：

有關
資本重組、
更改每手買賣單位、
更新發行新股份及購回股份之一般授權、
重選退任董事之建議
及
股東週年大會通告

1. 緒言

董事擬於股東週年大會就下列各項徵求股東批准，當中為(i)資本重組；(ii)更新發行授權及購回授權；及(iii)重選退任董事。本通函旨在向閣下提供有關此等建議之詳情、上市規則規定之相關資料，以及向閣下發出股東週年大會通告。

2. 資本重組

茲提述本公司日期為二零二零年八月十四日有關建議進行資本重組的公告。

董事會建議實施資本重組，包括：

- (i) 資本削減：本公司已發行股本通過註銷每股已發行現有股份的已繳足股本0.09港元而將每股已發行現有股份的面值從0.1港元削減至0.01港元，令緊隨資本削減生效後每股已發行現有股份將視為本公司股本中每股面值0.01港元的已悉數繳足股份，而資本削減產生的進賬額將轉撥至繳入盈餘賬戶，供董事會按照百慕達法律及公司細則所允許的任何方式使用。
- (ii) 股份拆細：緊隨資本削減生效後，每股面值0.1港元之法定但尚未發行的現有股份將拆細為十(10)股每股面值0.01港元的新股份。

資本重組的影響

於最後實際可行日期，本公司的法定股本為100,000,000港元，包括1,000,000,000股每股面值0.1港元的現有股份，其中727,863,684股現有股份已發行及繳足或入賬列為繳足。假設自最後實際可行日期起至資本重組生效日期並無進一步發行或購回現有股份，則本公司的法定股本將為100,000,000港元（分為10,000,000,000股每股面值0.01港元的新股份），且緊隨資本重組後，本公司的已發行股本總面值將為7,278,636.84港元。根據截至最後實際可行日期已發行現有股份的數目，資本削減將產生約65,507,731.6港元的進賬額。相關進賬額將轉撥至繳入盈餘賬戶，並在之後由董事會按百慕達法律及公司細則所允許的任何方式使用。

董事會函件

資本重組將使現有股份的面值由0.1港元削減至0.01港元（包括已發行及未發行現有股份）。假設自最後實際可行日期起並無發行或購回任何現有股份，則資本重組生效後之本公司股本結構將如以下所示：

	於最後實際 可行日期	緊隨資本 重組生效後
法定股本	100,000,000港元	100,000,000港元
面值	0.1港元	0.01港元
法定股份數目	1,000,000,000股	10,000,000,000股
已發行股本金額	72,786,368.40港元	7,278,636.84港元
已發行股份數目	727,863,684股	727,863,684股
未發行股本金額	27,213,631.60港元	92,721,363.16港元
未發行股份數目	272,136,316股	9,272,136,316股

附註：上述本公司的股本結構僅供說明之用。

緊隨資本重組生效後，已發行新股份彼此之間將在所有方面具有同等地位，且資本重組將不會導致股東相對權利發生任何變動。

除資本重組將產生的相關開支外，實施資本重組將不會令本集團的相關資產、業務營運、管理或財務狀況產生變動。

資本重組的條件

資本重組須待以下條件達成後，方可作實：

- (i) 股東於股東週年大會上通過批准資本重組的必要決議案；
- (ii) 聯交所批准資本重組生效所產生的新股份上市及買賣；
- (iii) 遵守百慕達法律及上市規則下關於進行資本重組的相關程序及規定；
及
- (iv) 自監管部門或其他機關取得進行資本重組所需的一切必要批准。

董事會函件

假設上述條件於股東週年大會當日或之前達成，則資本重組將於二零二零年十月六日（星期二）（即股東週年大會日期後兩個營業日）生效。

換領股票

在資本重組生效後，股東可在規定期限內將現有股份的現有股票（金色）提交至本公司的香港股份過戶登記分處及過戶處（卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓）以換取新股份的新股票（將為綠色），相關費用由本公司承擔。在此之後，現有股份的現有股票仍將繼續為法定所有權的有效憑證，股東可就每張已註銷的現有股票或就新股份發行的每張新股票支付2.50港元（或聯交所不時允許的更高金額）的費用（以較高者為準）後，換領新股份的新股票，但不可用於交易、交收及登記用途。

上市及買賣

本公司將向聯交所上市委員會申請批准資本重組產生的新股份上市及買賣，並將進行一切必要的安排以令新股份獲納入中央結算系統。

建議更改每手買賣單位

於最後實際可行日期，現有股份以2,000股現有股份的每手買賣單位在聯交所交易。董事會建議在資本重組生效後，將股份於聯交所進行交易的每手買賣單位由2,000股現有股份變更為20,000股新股份。

更改每手買賣單位將不會導致股東的相對權利發生任何變動。

董事會函件

進行資本重組及更改每手買賣單位的理由

根據公司細則，本公司不得按低於面值的價格發行股份。由於現有股份近期交易價格低於面值，且目前交易價格十分接近面值，董事會認為，資本重組將令本公司在未來能夠更靈活地進行可能的融資活動。此外，資本削減產生的繳入盈餘賬戶內的進賬額將令本公司能夠在未來於董事認為適當的時候將部分進賬金額用於抵銷本公司的累計虧損。

根據香港交易及結算所有限公司於二零零八年十一月二十八日頒佈並於二零一九年八月三十日更新的《有關若干類別公司行動的交易安排之指引》，考慮到一次證券交易的最低交易成本，每手買賣單位的預期價值應大於2,000港元。根據於最後實際可行日期的每股現有股份0.249港元的收市價，並假設資本重組已生效，倘新股份以20,000股的每手買賣單位進行交易，則新股份的每手買賣單位價值將超過2,000港元。

鑒於以上原因並考慮到未來十二個月所有企業股權融資活動的現有計劃，董事會認為建議資本重組及更改每手買賣單位屬合理及充分，有利於並符合本公司及股東整體的利益。

於最後實際可行日期，本公司並無計劃或意向於未來十二個月進行任何可能損害或否定資本重組及更改每手買賣單位計劃目的之股權及／或其他企業行動。然而，董事會不能排除本公司可能會在適當的融資機會出現時進行債務及／或股權融資活動，以支持本集團的未來發展。本公司將適時根據上市規則就此作出進一步公告。

3. 發行及購回股份之一般授權

董事將於股東週年大會提呈多項普通決議案，以向董事授出：

- (i) 發行授權，使董事可據此以配發、發行及以其他方式處理新股份，當該新股份不超過於股東週年大會當日已發行股份總數之20%，並且於股東週年大會上（在下文所述於股東週年大會上獲股東批准之購回授權的規限下）將本公司根據一項獨立決議案授出之購回授權所購回之任何股份加入該項授權之內；及
- (ii) 購回授權，使董事可據此購回股份，當該等股份不超過於股東週年大會提呈之決議案獲通過當日已發行股份總數之10%。

於最後實際可行日期，本公司已發行合共727,863,684股股份。待批准發行授權以發行股份之普通決議案獲通過後，假設於股東週年大會前並無進一步發行或購回股份，本公司將可根據發行授權發行最多145,572,736股股份（相當於最後實際可行日期已發行股份總數之20%）。

發行授權及購回授權將繼續生效，直至本公司下屆股東週年大會結束或股東週年大會通告所載有關授出該等授權之相關決議案中提述的任何較早日期為止。

本通函附錄一已收錄說明函件，其旨在按照上市規則之規定提供一切合理而必須之資料，以便股東就投票贊成或反對有關批准購回授權之決議案作出知情決定。

4. 重選退任董事

根據本公司之公司細則，陳仲然先生（「陳先生」）及許文浩先生（「許先生」）須於股東週年大會輪值告退董事職務。兩位退任董事均符合資格並願意膺選連任。

建議於股東週年大會重選連任之上述董事詳情（按上市規則規定須予披露）現載於本通函附錄二。

董事會函件

提名委員會之推薦建議

提名委員會已審查陳先生及許先生之履歷詳情以及彼等是否符合提名標準(包括但不限於品格及誠信、專業資格、技能、與本公司業務及公司策略有關的知識及經驗、願意投入時間有效地履行作為董事會成員之職責),並經考慮多元化準則(包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務任期)後認為,陳先生及許先生持續而有效地為本集團作出貢獻並恪盡職守其董事職務。提名委員會亦已根據許先生發出之年度獨立性確認書評估其獨立性,並在參考上市規則第3.13條所載準則後信納其獨立性。

董事會接納提名委員會之建議,推薦股東於股東週年大會上重選陳先生及許先生為董事。彼等各自於董事會會議上均無參與有關其自身提名之投票表決。

董事會認為,陳先生及許先生連任董事符合本公司及股東之整體最佳利益,並建議股東於股東週年大會上就彼等之重選連任投贊成票。

股東提名

任何股東如欲提名他人於股東週年大會上參選董事,須於二零二零年九月四日(星期五)至二零二零年九月十日(星期四)期間(包括首尾兩日)將(i)有關候選人之書面提名;(ii)該獲提名候選人表明其願意獲選為董事之書面確認書及同意公佈其個人資料之同意書;及(iii)上市規則第13.51(2)條所規定有關該獲提名候選人之履歷詳情,送交本公司於香港之股份過戶登記分處及過戶處卓佳登捷時有限公司,地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

5. 股東週年大會

本公司謹訂於二零二零年九月三十日（星期三）上午十時正假座香港皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第20頁至26頁。於股東週年大會上，將會提呈批准資本重組的特別決議案及批准發行授權、購回授權及重選退任董事之普通決議案。

隨函附奉股東週年大會適用之委任代表表格。此委任代表表格亦已刊載於聯交所網站 (<https://www.hkexnews.hk>)。無論閣下能否出席大會，務請閣下按照隨附之委任代表表格印列之指示盡快填妥委任代表表格，盡快交回本公司之香港股份過戶登記分處及過戶處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，惟無論如何不得遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回委任代表表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票，在此情況下，委任代表文據將被視作已撤回論。

股東週年大會主席將要求根據上市規則第13.39(4)條於股東週年大會上以按股數投票方式表決會上提呈之決議案。本公司將於股東週年大會後根據上市規則第13.39(5)條規定分別於聯交所網站 (<https://www.hkexnews.hk>) 及本公司網站 (<http://www.irasia.com/listco/hk/eleganceoptical>) 刊登有關投票結果之公告。於最後實際可行日期，就董事所知及所信，概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄表決權。

6. 暫停辦理股東登記手續

股東週年大會定於二零二零年九月三十日（星期三）舉行。為釐定本公司股東有權出席股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將於二零二零年九月二十四日（星期四）至二零二零年九月三十日（星期三）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，在該期間不會辦理任何本公司股份過戶登記。為有權出席股東週年大會並於會上投票，所有過戶文件連同相關股票須不得遲於二零二零年九月二十三日（星期三）下午四時三十分（香港時間）前送交本公司於香港之股份過戶登記分處及過戶處卓佳登捷時有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓）辦理登記。

董事會函件

7. 推薦意見

於最後實際可行日期，本公司並無任何計劃、意圖、協議或協商以(i)根據購回授權購回任何股份；及(ii)根據發行授權發行任何股份。

董事認為，資本重組、更新發行授權、購回授權及重選董事均符合本公司及股東整體最佳利益。因此，董事建議全體股東投票贊成股東週年大會通告內所載之相關決議案。

8. 一般資料

另請閣下垂注本通函附錄一(說明函件)及附錄二(建議重選連任之退任董事之詳情)載列之其他資料。本通函之中英文本如有歧異，概以英文本為準。

此 致

列位股東 台照

為及代表董事會
高雅光學國際集團有限公司
執行董事兼公司秘書
鍾育麟
謹啟

二零二零年八月三十一日

本說明函件乃根據上市規則須向股東提供之說明函件，以便股東可就投票贊成或反對將於股東週年大會提呈有關購回授權之普通決議案時能作出知情決定。

1. 股本

於最後實際可行日期，本公司已發行合共727,863,684股股份。待於股東週年大會通過有關普通決議案批准購回授權以購回股份，並按於最後實際可行日期至股東週年大會期間並無進一步發行或購回股份之基準，本公司將可根據購回授權獲准購回最多72,786,368股股份，相當於最後實際可行日期本公司已發行股份總數之10%。

2. 進行購回之原因

董事相信，股東授出一般授權，讓董事於市場購回股份，符合本公司及股東最佳利益。視乎當時市況及資金安排，該等購回或可提高本公司之每股股份資產淨值及／或每股股份盈利，而購回僅在董事認為有利於本公司及股東之情況下方會進行。

3. 購回之資金

本公司進行任何股份購回將以可另行用作派付股息或分派之本公司資金，或就此發行新股份所得款項撥付。購回股份時，本公司僅可依照公司細則、百慕達法例及其他適用法例動用可合法作此用途之資金。與本公司於二零二零年三月三十一日最近期刊發的經審核財務報表所披露的狀況相比，並計及本公司的現時營運資金狀況，董事認為，在建議購回期間內全面進行購回授權項下之建議購回事項，可能會對本公司之營運資金及資產負債狀況構成重大不利影響。

董事無意在對本公司之營運資金或資產負債水平構成重大不利影響之情況下行使購回授權。

4. 董事之承諾

董事已向聯交所承諾，在適用之情況下，將按照上市規則、百慕達適用法例及公司細則之規定行使建議之購回授權以購回股份。

5. 收購守則之影響

倘因購回股份而導致某一股東在本公司之投票權所佔之權益比例有所增加，則就收購守則而言，該項增加將被視為一項收購處理。因此，視乎股東權益之增幅而定，一名股東或一群行動一致之股東可取得或鞏固其於本公司之控制權，並須根據收購守則規則26提出強制性收購建議。

於根據購回授權進行任何購買之情況下，董事現時並未意識到收購守則產生的任何後果。

6. 一般事項

就董事經作出一切合理查詢後所深知，彼等或任何彼等各自之緊密聯繫人士現時均無意在建議之購回授權獲股東批准後向本公司出售任何股份。

概無本公司之核心關連人士已知會本公司，表示彼等現時有意在本公司獲授權購買股份時，會出售股份予本公司，或承諾不會向本公司出售彼等所持有之任何股份。

7. 本公司進行之股份購回

於最後實際可行日期前六個月，本公司並無在聯交所或其他證券交易所購回其任何股份。

8. 股份價格

股份於緊接最後實際可行日期前12個月之每月在聯交所買賣之最高及最低成交價如下：

月份	每股股份之價格	
	最高 港元	最低 港元
二零一九年八月*	—	—
二零一九年九月*	—	—
二零一九年十月*	—	—
二零一九年十一月	0.251	0.187
二零一九年十二月	0.196	0.151
二零二零年一月	0.230	0.150
二零二零年二月	0.170	0.146
二零二零年三月	0.154	0.099
二零二零年四月	0.101	0.086
二零二零年五月	0.119	0.083
二零二零年六月	0.120	0.090
二零二零年七月	0.120	0.088
二零二零年八月（直至及包括最後實際可行日期）	0.249	0.102

* 暫停買賣

以下為將於股東週年大會上退任及建議重選連任之董事詳情：

陳仲然先生

執行董事

陳先生，現年59歲，自二零一八年九月二十九日至二零一九年一月十一日期間曾為本公司的獨立非執行董事，並於二零一九年七月十五日獲重新委任為本公司的執行董事。彼亦為本公司的授權代表。陳先生於一九八四年取得香港大學文學士學位，並自一九九一年起獲認可為香港高等法院律師。彼於商業法以及民事及刑事訴訟方面擁有逾28年的經驗，現為其獨資經營律師行陳仲然律師行之主事人。目前，陳先生亦為亦為香港上市公司中國卓銀國際控股有限公司（股份代號：8039）之獨立非執行董事。

彼(i)自二零一八年十月五日至二零一九年四月三日期間曾為三愛健康產業集團有限公司（股份代號：1889）之獨立非執行董事；(ii)自二零一八年九月二十八日至二零一九年六月二十日期間曾為Teamway International Group Holdings Limited（股份代號：1239）之獨立非執行董事；及(iii)自二零一九年一月十六日至二零二零年三月三十一日期間曾為安悅國際控股有限公司（股份代號：8245）之非執行董事，以上公司全為香港上市公司。

陳先生與本公司之間並無訂立服務合約。根據陳先生與本公司訂立之委任函件，並無固定服務限期，惟其委任可由任何一方發出不少於一個月之書面通知而隨時予以終止。彼於本公司之董事職務須根據公司細則於本公司股東大會上輪席告退及重選。

陳先生可收取每月20,000港元之董事袍金，此乃由薪酬委員會建議以及由董事會以股東於股東週年大會授予之權力，經考慮多項因素（包括彼之經驗、其擔任本公司董事所承擔之職責及責任）後釐定。

於最後實際可行日期，除上文所披露者外，(i) 陳先生並無於本公司擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）；(ii) 陳先生並無與其他董事、本公司高級管理層或主要股東或控股股東有任何關係；(iii) 概無任何有關重選陳先生的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條而予以披露；(iv) 陳先生於過往三年內並無於香港或海外其他上市公司擔任任何董事職務；及(v) 概無關於重選陳先生之其他事項須敦請股東垂注。

許文浩先生

獨立非執行董事

許先生，現年41歲，自二零二零年三月三十一日獲委任為本公司的獨立非執行董事。彼亦為審核委員會、提名委員會和薪酬委員會各委員會之成員。許先生持有澳洲 Monash University 頒發的實務會計學碩士學位、應用金融學碩士學位及商業（銀行及金融）學士學位。許先生亦為澳洲會計師公會會員。許先生在審計、會計、財務管理及企業融資方面擁有超過14年之工作經驗。目前，許先生亦為匯安智能科技集團有限公司（股份代號：8379）及美建集團有限公司（股份代號：335）之獨立非執行董事，兩間公司均為香港上市公司。

彼曾於二零一八年三月二十三日至二零一八年六月二十八日期間出任香港上市公司匯嘉中國控股有限公司（現名為中國天弓控股有限公司）（股份代號：428）之非執行董事。

許先生與本公司之間並無訂立服務合約。根據許先生與本公司訂立之委任函件，其獲委任為獨立非執行董事之任期初步為兩年，自二零二零年三月三十一日起，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。彼於本公司之董事職務須根據公司細則於本公司股東大會上告退及重選。

許先生可收取每月10,000港元之董事袍金，此乃由薪酬委員會建議以及由董事會以股東於股東週年大會授予之權力，經考慮多項因素（包括彼之經驗、其擔任本公司董事所承擔之職責及責任）後釐定。

於最後實際可行日期，除上文所披露者外，(i) 許先生並無於本公司擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）；(ii) 許先生並無與其他董事、本公司高級管理層或主要股東或控股股東有任何關係；(iii) 概無任何有關重選許先生的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條而予以披露；(iv) 許先生於過往三年內並無於香港或海外其他上市公司擔任任何董事職務；及(v) 概無關於重選許先生之其他事項須敦請股東垂注。

股東週年大會通告



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)

茲通告高雅光學國際集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年九月三十日(星期三)上午十時正假座香港皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行股東週年大會，以處理下列事項：

作為普通事項：

普通決議案

1. 省覽及採納本公司截至二零二零年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會與核數師報告。
2. 重選陳仲然先生為本公司執行董事。
3. 重選許文浩先生為本公司獨立非執行董事。
4. 授權本公司董事會(「董事會」或「董事」)釐定本公司董事薪酬。
5. 續聘中正天恆會計師有限公司為核數師及授權董事會釐定彼等酬金。

作為特別事項：

考慮並酌情通過下列決議案(將提呈為本公司之特別決議案及普通決議案，視情況而定)：

股東週年大會通告

特別決議案

6. 「動議待：(i) 香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市委員會批准新股份（定義見下文）上市及買賣後；及(ii) 遵守百慕達法律項下之有關程序及規定進行資本重組（定義見下文），於本公司股東通過此決議案後第二個營業日或上述條件達成（以較遲者為準）（「生效日期」）起生效：
- (a) 通過註銷每股已發行現有股份的已繳足股本0.09港元而將本公司已發行每股面值為0.1港元的現有股份（「現有股份」）的面值從每股0.1港元削減至每股0.01港元（「新股份」），從而將每股已發行現有股份的面值由0.1港元削減至0.01港元（「資本削減」）；
 - (b) 每股面值0.1港元之法定但尚未發行的現有股份將拆細為十(10)股每股面值0.01港元的新股份（「股份拆細」）；
 - (c) 資本削減產生的進賬額轉撥至本公司繳入盈餘賬戶（定義見百慕達《1981年公司法》）（「繳入盈餘賬戶」）（(a)至(c)項統稱為「資本重組」）；
 - (d) 授權董事或其委員會使用繳入盈餘賬戶當時之進賬額，對銷或抵銷本公司於生效日期之累計虧損及／或對銷或抵銷本公司可能不時產生之累計虧損及／或不時從繳入盈餘賬戶派付股息及／或作出任何其他分派，而毋須本公司股東進一步授權及／或以本公司不時生效之公司細則以及所有適用法律准許之其他方式使用進賬額而毋須本公司股東進一步授權，以及批准、追認及確認所有與其有關之行動；及

股東週年大會通告

- (e) 授權董事或其委員會作出其可能認為必要或權宜之所有行動及事宜，以及代表本公司簽立所有文件（包括蓋章（如適用）），使涉及資本削減、股份拆細及轉撥資本削減產生的進賬額至繳入盈餘賬戶之資本重組生效及（倘適用）彙集並出售所有新股份碎股，利益撥歸本公司所有。

普通決議案

7. 「動議」：

- (A) 在本決議案下文(C)段之規限下，一般及無條件地批准董事於有關期間（定義見下文）行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份，以及作出或授予可能須行使該項權力之售股建議、協議及購股權（包括本公司之認股權證、債券及可換股債券）；
- (B) 謹此授權董事於有關期間作出或授予可能須於有關期間內或有關期間結束後行使該項權力之售股建議、協議及購股權（包括本公司之認股權證、債券及可換股債券）；
- (C) 董事根據本決議案上文(A)及(B)段之批准而配發或有條件或無條件同意配發（不論根據購股權或其他方式配發）之本公司股份總數不得超過本公司於本決議案獲通過當日營業時間結束時本公司已發行股份總數之20%，惟不包括根據供股（定義見下文），或行使根據本公司所採納購股權計劃授出之任何購股權，或行使本公司可能發行之認股權證所附認購權而發行股份，或按照本公司之公司細則或已獲或將獲本公司股東授予之特定授權以發行股份代替股份全部或部分股息之任何以股代息計劃或類似安排；及

股東週年大會通告

(D) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過時至下列最早日期止之期間：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (b) 本公司之公司細則或百慕達適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；或
- (c) 經由本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所賦予授權。

「供股」指於董事指定期間向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之本公司股份持有人按彼等當時之持股比例提呈發售股份或發行購股權、認股權證或附帶權利可兌換或認購本公司股份之其他證券之建議，惟董事有權就零碎股份或經考慮任何有關司法權區之法律或任何認可管制機關或任何證券交易所之規定項下任何限制或責任而作出董事視為必需或合宜之免除或其他安排。」

8. 「動議：

- (A) 在本決議案下文(C)段之規限下，一般及無條件地批准董事於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，以受限於及根據所有適用法例以及聯交所證券上市規則之規定，於聯交所或本公司股份可能上市並就此獲香港證券及期貨事務監察委員會與聯交所認可之任何其他證券交易所購回其本身已發行股份；

股東週年大會通告

- (B) 本決議案上文(A)段之批准乃給予董事任何其他授權以外之額外授權，藉此授權董事代表本公司於有關期間促使或批准本公司自行或由代表本公司或其附屬公司（視情況而定）之代理或代名人按董事釐定之價格及條款購回其股份，及作出、授予或訂立可能須於有關期間內或有關期間結束後行使該項權力之售股建議、協議及其他安排，而在所有情況下均須根據香港適用法例及規例進行；
- (C) 本公司根據本決議案上文(A)段之批准於有關期間購回或有條件或無條件同意購回之本公司股份總數，不得超過本公司於本決議案獲通過時本公司已發行股份總數之10%；及
- (D) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過時至下列最早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 本公司之公司細則或百慕達適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；或
- (iii) 經由本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所賦予授權。」

股東週年大會通告

9. 「動議待上文第7及8項普通決議案獲通過後，在董事根據及按照上文第7項普通決議案可能配發或有條件或無條件同意配發之本公司股份總數中，加入本公司根據及按照上文第8項普通決議案所購回本公司股份總數；惟該擴大之股份數目不得超過第8項普通決議案獲通過當日營業時間結束時本公司已發行股份總數之10%。」

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，二零二零年八月三十一日

註冊辦事處：
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

總辦事處及香港主要營業地點：
香港
灣仔
軒尼詩道145號
安康商業大廈
22樓22室

附註：

- (i) 經考慮2019冠狀病毒病的疫情，若干防疫措施將於股東週年大會（「股東週年大會」）實施，旨在減低出席人士受感染的風險，包括但不限於(i)所有出席人士必須(a)接受強制體溫檢測；及(b)進入股東週年大會會場前佩戴外科口罩（股東週年大會會場概不提供口罩）；(ii)在法例許可範圍內，不可進入股東週年大會會場的出席人士乃為確保其他出席人士的健康安全；(iii)所有出席人士必須在整個股東週年大會過程中佩戴外科口罩；(iv)恕無企業禮物派發；及(v)不會派發茶點或飲品。本公司提醒擬出席人士應因應其個人情況，謹慎考慮出席股東週年大會的風險。

本公司將繼續審視2019冠狀病毒病的發展情況，可能會實施更多措施（如需要）。

- (ii) 根據上市規則第13.39(4)條，本通告所載所有決議案將於股東週年大會上以點票方式表決。若主席以真誠原則決定允許對純粹有關程序或行政事宜之決議案表決時，則有關決議案以舉手方式議決。

股東週年大會通告

- (iii) 凡有權出席上述通告召開之股東週年大會並於會上投票之本公司股東，均有權委派一位或多位代表（如彼持有超過一股股份）出席並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (iv) 委任代表表格須由委任人或獲其正式書面授權之人士親筆簽署，如委任人為一公司，委任代表表格須加蓋公司印鑑，或經由公司負責人或獲正式授權之人士親筆簽署，並連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或該授權書或授權文件或經公證核實副本，最遲須於股東週年大會或其續會舉行時間48小時前送達本公司於香港之股份過戶登記分處及過戶處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
- (v) 如為任何股份之聯名持有人，則任何一位聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表於股東週年大會上投票，猶如其為唯一有權投票之股東；惟如親身或委派代表出席大會之聯名持有人超過一位，則只有在本公司之股東名冊內就該等股份排名較先者方有權就此投票，其他聯名持有人之投票則不予受理。
- (vi) 股東填妥及交回委任代表表格後，屆時仍可親身出席股東週年大會及於會上投票。在此情況下，先前已交回之委任代表表格將被視作撤銷論。
- (vii) 為符合資格出席股東週年大會並在會上投票，所有相關股票及已填妥之過戶表格，必須於二零二零年九月二十三日（星期三）下午四時三十分前交回本公司於香港之股份過戶登記分處及過戶處卓佳登捷時有限公司（地址如上文(iv)所述）以作登記。
- (viii) 由於香港的2019冠狀病毒病狀況不斷轉變，本公司可能須於短時間內通知更改股東週年大會之安排。股東應查閱本公司網站(<http://www.irasia.com/listco/hk/eleganceoptical>)，以取得股東週年大會安排之日後公告及最新資訊。
- (ix) 本通告的中文版翻譯僅作參考用途，如有歧異，概以英文版為準。