

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)

獨立非執行董事辭任

高雅光學國際集團有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，鄭振民先生(「鄭先生」)基於需要騰出更多時間處理其個人事務及事業承諾而辭任獨立非執行董事、本公司審核委員會(「審核委員會」)主席兼成員、本公司薪酬委員會成員及本公司提名委員會成員，自二零二四年二月八日起生效。

鄭先生已確認，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香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及/或本公司股東垂注。

於鄭先生辭任後，本公司未能符合(i)聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.10(1)條，即董事會包括至少三名獨立非執行董事；及(ii)上市規則第3.21條，即審核委員會須至少由三名非執行董事組成的要求。

董事會現正物色合適人選以在實際可行情況下盡快填補獨立非執行董事及審核委員會成員的空缺，以符合上市規則的規定。本公司將適時刊發進一步公告。

董事會謹藉此機會衷心感謝鄭先生在其任內對本公司所作出的寶貴貢獻。

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，二零二四年二月八日

於本公告日期及於鄭先生辭任後，執行董事為鍾育麟先生；而獨立非執行董事為文偉麟先生及許文浩先生。