



**ELEGANCE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

**高雅國際集團有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：907)

**澄清公佈**

**更換合資格會計師、公司秘書及授權代表**

高雅國際集團有限公司（「本公司」）之董事會正物色人選同時擔任合資格會計師、公司秘書及授權代表等職務。

本公司於二零零七年七月六日就關志堅先生呈辭本公司之合資格會計師、公司秘書及授權代表等職務發表公佈（「該公佈」）。該公佈提及有關委任合資格會計師之安排，惟並無提及委任公司秘書及授權代表之安排。本公司謹此澄清，本公司擬由出任合資格會計師之人選兼任公司秘書及第二授權代表，並已採取所需步驟。本公司將就委任安排之進度盡早通知香港聯合交易所有限公司及本公司之股東。

承董事會命  
高雅國際集團有限公司  
許亮華  
主席

香港，二零零七年七月十日

於本公佈日期，執行董事為許亮華、潘兆康及梁樹森；非執行董事為 *Mario Pietribiasi* 及 *Massimiliano Tabacchi*，以及獨立非執行董事為潘國輝、譚學林及王忠秣。

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」