



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)

董事變更

本公司董事會宣佈，Barbara Lissi女士及Paola Marchisio女士自二零零八年七月十八日起獲委任為本公司非執行董事。

董事會進一步宣佈，Mario Pietribiasi先生及Massimiliano Tabacchi先生自二零零八年七月十八日起辭任非執行董事。

委任非執行董事

高雅國際集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，Barbara Lissi女士及Paola Marchisio女士自二零零八年七月十八日起獲委任為本公司非執行董事。

Barbara Lissi女士，38歲，於意大利著名學府威尼斯大學(Venice University)中國語文及文學系畢業。彼於基地位於中國及香港之意大利公司之市場推廣、採購及管理方面積逾14年豐富經驗。彼能操流利意大利語、英語及中文。Lissi女士現為Safilo於香港之Safilo S.p.A.採購總監。Safilo S.p.A.之附屬公司Safilo Far East Ltd.為本公司主要股東，持有本公司已發行股本約23.05%。

Lissi女士並無與本集團訂立任何服務合約，彼之建議任期將自股東週年大會日期起計不超過三年，且須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)規定及本公司公司章程輪值退任及重選連任。根據現行安排，Lissi女士將不會向本集團收取任何酬金。

於本公佈日期，Lissi女士並無持有任何證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部所界定之本公司股份。

除上文披露者外，Lissi女士於過去三年並無於任何上市公司出任任何董事職位。彼亦無於本集團出任任何其他職位，且與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係。

除上文披露者外，概無資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

Paola Marchisio女士，46歲，於意大利都靈大學(University of Turin)工商管理系畢業，於意大利及香港之市場推廣及會計方面積逾20年經驗。**Marchisio**女士為持有本公司已發行股本約23.05%之本公司主要股東Safilo Far East Ltd.之首席財務總監。彼亦為本集團聯營公司Safint Optical Investments Limited (「Safint」)之董事。本集團全資附屬公司高雅眼鏡投資有限公司及Safilo Far East Limited分別持有Safint 24.5%及51%股權。

Marchisio女士並無與本集團訂立任何服務合約，彼之建議任期將自股東週年大會日期起計不超過三年，且須根據上市規則規定及本公司公司章程輪值退任及重選連任。根據現行安排，**Marchisio**女士將不會向本集團收取任何酬金。

於本公佈日期，**Marchisio**女士持有證券及期貨條例第XV部所界定之198,000股本公司股份。

除上文披露者外，**Marchisio**女士於過去三年並無於任何上市公司出任任何董事職位。彼亦無於本集團出任任何其他職位，且與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係。

除上文披露者外，概無資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

辭任非執行董事

董事會進一步宣佈，由於Mario Pietribiasi先生及Massimiliano Tabacchi先生需要投放更多時間處理彼等之其他業務，因而已自二零零八年七月十八日起辭任本公司非執行董事。**Pietribiasi**先生及**Tabacchi**先生確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無就其辭任之任何事宜須提呈本公司股東注意。董事會謹藉此機會就**Pietribiasi**先生及**Tabacchi**先生於彼等之任期內對本公司作出之重大寶貴貢獻致以謝意。

承董事會命
高雅國際集團有限公司
主席
許亮華

香港，二零零八年七月十八日

於本公佈日期，執行董事為許亮華先生、潘兆康先生及梁樹森先生；非執行董事為Barbara Lissi女士及Paola Marchisio女士，以及獨立非執行董事為潘國輝先生、譚學林先生，太平紳士及王忠秣先生。