

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

網址：<http://www.elegance-group.com>

(股份代號：907)

股東特別大會通告

茲通告高雅國際集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一零年三月二十六日(星期五)上午十一時正假座香港九龍觀塘興業街16-18號美興工業大廈B座8樓B2及B4室舉行股東特別大會(「大會」)，以考慮並酌情通過下列決議案(將提呈作為本公司之普通決議案)：

普通決議案

「動議：

謹此批准、確認及追認：

- (i) 本公司與Sàfilo S.p.A(「Sàfilo」)於二零一零年二月十二日訂立之補充協議(「補充協議」)，藉以補充本公司與Sàfilo於一九九七年四月十八日訂立並經雙方於一九九八年七月七日及二零零七年二月十五日訂立修訂協議修訂之供應協議(「供應協議」)；
- (ii) 本公司及其附屬公司根據供應協議及補充協議所建議向Sàfilo及其附屬公司出售眼鏡架、太陽眼鏡及其他產品(「交易」)；及
- (iii) 截至二零一一年、二零一二年及二零一三年三月三十一日止三個年度各年有關交易之年度限額分別為225,000,000港元、244,000,000港元及279,000,000港元，

並授權本公司董事就供應協議、補充協議及交易採取彼等認為必須、適當或恰當之所有行動及簽立所有文件。」

承董事會命
高雅國際集團有限公司
主席
許亮華

香港，二零一零年三月九日

註冊辦事處：

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

香港主要營業地點：

香港
九龍
觀塘
興業街16-18號
美興工業大廈
B座8樓B2及B4室

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票之股東，均有權委任另一人為受委代表，代其出席及投票。持有兩股或以上本公司股份之股東則可委任超過一位受委代表，代其出席及投票。
2. 日期與本通告相同之本公司通函附奉大會適用之代表委任表格。代表委任表格必須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。倘股東為法人團體，則須蓋上公司印鑑或經由行政人員、授權人或獲正式授權之其他人士簽署。
3. 代表委任表格連同(如有)授權簽署表格或其他授權文件或經簽署證明之該等授權書副本，最遲須於大會或任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前送達本公司之主要營業地點，地址為香港九龍觀塘興業街16-18號美興工業大廈B座8樓B2及B4室，否則代表委任表格概不會被視為有效。填妥及送交代表委任表格後，股東仍可親身出席大會或任何續會(視情況而定)並於會上投票。
4. 如屬股份聯名登記持有人，則任何一名該等持有人均可親身或委派代表在會上就所持之股份投票，猶如其為唯一有權投票之人士；惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席大會，則只接納在股東名冊中就有關股份排名首位之人士作出之投票，其他聯名持有人之投票將不獲接納。
5. 於本通告日期，本公司執行董事為許亮華先生、潘兆康先生及梁樹森先生；本公司非執行董事為Lissi Barbara女士及Marchisio Paola女士，而本公司獨立非執行董事為潘國輝先生、譚學林博士、太平紳士及王忠秣太平紳士。