

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)

(股份代號：907)

非執行董事之辭任及委任

董事會宣佈，Paola Marchisio女士自二零一三年四月三十日起辭任非執行董事。Maurizio De Gasperis先生已獲董事會委任為非執行董事，自二零一三年五月二日起生效，以填補因Paola Marchisio女士辭任而在董事會出現的臨時空缺。

董事會謹此就Paola Marchisio女士長久以來服務董事會期間所作出之貢獻及領導致以謝意，並熱烈歡迎Maurizio De Gasperis先生加入董事會。

非執行董事辭任

高雅國際集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，Paola Marchisio女士自二零一三年四月三十日起辭任本公司非執行董事。

自Paola Marchisio女士獲本公司主要股東Safilo Far East Limited（「Safilo Far East」）提名而由董事會於二零零八年七月首次委任加入董事會起計，Paola Marchisio女士服務董事會已超過四年。彼乃於辭去Safilo Far East之職務後決定辭去董事會之職務。

Paola Marchisio女士確認，彼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或香港聯合交易所有限公司注意。

董事會謹此就Paola Marchisio女士服務董事會期間所作出之貢獻及領導致以謝意。

委任非執行董事

董事會欣然宣佈，Maurizio De Gasperis先生已自二零一三年五月二日起獲委任為非執行董事，以填補因Paola Marchisio女士辭任而在董事會出現的臨時空缺。

董事會謹此熱烈歡迎Maurizio De Gasperis先生加入董事會。

Maurizio De Gasperis先生，36歲，為Safilo集團亞太地區業務之財務總監。Safilo集團於意大利證券交易所上市，為領導全球高檔眼鏡業界之企業翹楚。Maurizio De Gasperis先生現為Safilo Far East之董事，而Safilo Far East為持有本公司已發行股本約23.05%之本公司主要股東。於加入Safilo Far East（其為Safilo集團於香港之全資附屬公司）前，彼在Safilo集團之意大利總部出任企業內部審計總監及監察委員會成員。

De Gasperis先生擁有超過十年的國際企業管治及審計領域經驗，主要是於Fiat集團積累。Fiat集團為國際汽車集團，其設計、生產及銷售以Fiat、Alfa Romeo、Lancia、Abarth及Fiat Professional為品牌而面向大眾市場的汽車以及以Ferrari及Maserati為品牌的豪華和高性能汽車。De Gasperis先生持有工商管理碩士學位，並為內部審計師協會之註冊內部審計師。

除上文披露者外，Maurizio De Gasperis先生於本公佈日期前的過往三年內並無於任何公眾公司（其證券於香港或海外證券市場上市）擔任任何董事職務，而彼與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要股東或控股股東並無任何關係。

Maurizio De Gasperis先生與本公司之間並無訂立服務合約。De Gasperis先生獲委任之任期為三年，由二零一三年五月二日起生效，彼於本公司之董事任命須根據本公司之公司細則符合於本公司股東大會上（包括於應屆股東週年大會上）告退及重選之規定。De Gasperis先生不會因其任命而收取任何董事袍金或任何其他現金薪酬。

於本公佈日期，Maurizio De Gasperis先生並無於本公司股份中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露的任何權益。

除本公佈披露者外，並無有關委任Maurizio De Gasperis先生之其他資料而須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條的規定予以披露。

於本公佈日期，董事會由以下董事組成：

執行董事：

許亮華先生 (主席)
潘兆康先生
梁樹森先生

非執行董事：

LISSI Barbara女士
DE GASPERIS Maurizio先生

獨立非執行董事：

潘國輝先生
譚學林博士，太平紳士
王忠秣，太平紳士

承董事會命
高雅國際集團有限公司
主席
許亮華

香港，二零一三年五月二日