

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 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)

委任獨立非執行董事

高雅光學國際集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，鄺炳文先生(「鄺先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事，由二零一四年五月十六日起生效。鄺先生由出任本公司董事起亦擔任本公司之提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會成員。委任鄺先生已填補董事會因譚學林博士，太平紳士離世所出現的臨時空缺。

董事會謹此熱烈歡迎鄺先生加入董事會。於委任鄺先生後，本公司將有三名獨立非執行董事。

鄺先生，49歲，彼現任澳柏企業服務有限公司董事。彼於會計及行政方面擁有逾十七年的經驗。鄺先生曾於多間私人及上市公司擔任會計師、公司秘書及財務總監。當中，彼曾於二零零六年三月至二零零七年七月期間擔任百田石油國際集團有限公司(前稱為建星環保紙品控股有限公司)(股份代號：8011)的財務總監及公司秘書，亦曾於二零零八年六月至二零零九年一月期間擔任泰盛實業集團有限公司(股份代號：1159)的財務總監及公司秘書，該兩間公司均於香港聯合交易所有限公司(「港交所」)上市。

鄺先生自二零零七年七月至其於二零一一年十二月退任為止擔任粵首環保控股有限公司(股份代號：1191)(一家於港交所上市的公司)之獨立非執行董事。鄺先生亦自二零零九年三月至其於二零一二年退任為止擔任三丸東傑(控股)有限公司(股份代號：2358)(一家於港交所上市的公司)的獨立非執行董事。鄺先生現為唐宮(中國)控股有限公司(股份代號：1181)及世紀陽光集團控股有限公司(股份代號：509)之獨立非執行董事，該兩間公司之股份均於港交所上市。

鄺先生於一九九六年八月獲得澳洲科廷科技大學商業會計學士學位、於一九九八年十一月及於二零零三年十一月分別獲得香港理工大學公司行政管理深造文憑及專業會計碩士學位。鄺先生為澳洲會計師公會的註冊會計師、香港會計師公會資深會員，以及香港公司秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會的會士。

鄺先生表示，除上文披露者外，彼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，而彼與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東並無任何關係。

鄺先生與本公司之間並無訂立服務合約。根據鄺先生與本公司訂立之委任函。鄺先生獲委任之任期為三年，由二零一四年五月十六日起生效。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告退及重選之規定。鄺先生根據委任函有權收取120,000港元之年度董事袍金。鄺先生之董事袍金由董事會之薪酬委員會推薦及獲董事會批准，有關袍金乃參考香港其他上市公司之獨立非執行董事薪酬及彼須就有關任命付出之時間而釐定。

於本公佈日期，鄺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，並無其他資料須根據港交所證券上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無就委任鄺先生之其他事宜須提呈股東注意。

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
彭詢元先生
鄺炳文先生

承董事會命
高雅光學國際集團有限公司
主席
許亮華

香港，二零一四年五月十六日