

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)

非執行董事辭任

董事會公佈，Carlo Bonini先生及Andrea Grassini先生已辭任本公司非執行董事，均自二零一五年八月七日起生效。

董事會謹此感謝Carlo Bonini先生及Andrea Grassini先生於任職董事會期間作出貢獻及領導。

非執行董事CARLO BONINI先生及ANDREA GRASSINI先生辭任

高雅光學國際集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)公佈，Carlo Bonini先生(「Carlo先生」)及Andrea Grassini先生(「Andrea先生」)已辭任本公司非執行董事，均自二零一五年八月七日起生效。

Carlo先生及Andrea先生自獲Safilo Group S.p.A.全資附屬公司Safilo Far East Limited(統稱「Safilo」)提名而分別於二零一四年九月一日及二零一五年四月二十日獲委任以來一直於董事會任職。誠如本公司日期為二零一五年七月二十九日之公佈所披露，於二零一五年七月二十九日簽署轉讓其全部股權(即合共74,599,123股本公司股份)之股權轉讓合同後，Carlo先生及Andrea先生已分別遞交辭任本公司非執行董事之辭呈。

Carlo先生及Andrea先生已確認，彼等與董事會並無意見不合，亦無有關彼等辭任之事項須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此感謝Carlo先生及Andrea先生於任職董事會期間作出貢獻及領導。

於本公佈日期，董事會由下列董事組成：

執行董事：

許亮華先生 (主席)

潘兆康先生

梁樹森先生

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，二零一五年八月七日