



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)

**董事名單及其角色及職能**

高雅光學國際集團有限公司董事會(「董事會」)成員:

**執行董事**

許亮華先生 (主席)

潘兆康先生

許駿源先生

黃志恩女士

**獨立非執行董事**

陳淮先生

陳銘基先生

尹健民先生

董事會已成立三個委員會, 該三個委員會成員之資料:

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
陳淮先生		M	M	M
陳銘基先生		M	M	M
尹健民先生		C	C	C

附註:

C 有關董事委員會主席

M 有關董事委員會成員

香港, 二零一七年四月二十六日