

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分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)

根據購股權計劃授出購股權的補充公告

茲提述高雅光學國際集團有限公司(「本公司」)日期為2021年3月19日，內容有關授出購股權的公告(「該公告」)。除另行界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此就授出購股權提供以下額外資料：

60,000,000份購股權中，共28,000,000份購股權授予本公司的以下四(4)名顧問(「該等顧問」)。其餘32,000,000份購股權授予3名董事及本公司1名僱員(「該僱員」)，每人獲授8,000,000份購股權。

根據本公司於2020年3月16日採納的購股權計劃(「購股權計劃」)，購股權計劃旨在(其中包括)(i)激勵合資格參與者(包括但不限於本公司及／或其附屬公司(統稱「本集團」)的董事、僱員及顧問)，及為本集團的利益提升其表現及效率；(ii)吸引及保留或以其他方式維持與那些對本集團會、將會或預計會作出貢獻且有利於本集團的合資格參與者的持續業務關係；及(iii)協調合資格參與者及本公司股東的利益。

董事會認為，向相關董事及該僱員授出購股權將為彼等(i)提供財務激勵，對本集團的未來業務營運及發展作出貢獻；及(ii)提供在本公司擁有個人權益的機會，並使相關承授人的利益與本集團的長期表現掛鉤。

就該等顧問而言，根據該等顧問各自與本公司訂立的顧問協議(「顧問協議」)，該等顧問為本集團提供服務介紹潛在投資及介紹潛在投資者參與本集團潛在投資項目開發。

據董事會所深知，該等顧問的背景如下：

顧問A

顧問A在中國及歐盟國家的金融及其他領域擁有深厚的人脈及網絡。彼已成功幫助多間上市公司通過債券發售進行融資，並為多間公司引入適當投資合夥人。本公司認為顧問A將能夠利用其在中國及歐洲的人脈及網絡為本公司物色潛在投資者及項目。顧問A獲授8,000,000份購股權。

顧問B

顧問B在會計、商業諮詢及多領域業務網絡投資方面擁有豐富經驗。本公司認為顧問B將能夠利用其人脈及網絡為本公司物色潛在投資者及項目。顧問B獲授8,000,000份購股權。

顧問C

顧問C在中國的能源及其他業務領域擁有深厚的人脈及網絡。於2019年及2020年，彼成功為一間之後成功在中國上市的私人公司引入一眾投資公司。本公司認為顧問C將能夠利用其在中國的人脈及網絡為本公司物色潛在投資者及項目。顧問C獲授4,000,000份購股權。

顧問D

顧問D在中國、台灣擁有深厚的商業人脈，並在中國的金融及其他領域擁有豐富的交易匹配及商業諮詢經驗。於2017年至2020年，彼成功為多間投資基金、私人及上市公司引入投資者。本公司認為顧問D將能夠利用其在中國的人脈及網絡為本公司物色潛在投資者及項目。顧問D獲授8,000,000份購股權。

該等顧問及該僱員均非本公司的董事、行政總裁或主要股東，或彼等的聯繫人（定義見上市規則）。該等顧問及該僱員均不持有令其有權認購超過授出日期本公司已發行股份總數1%股份的購股權。

承董事會命
高雅光學國際集團有限公司
主席兼執行董事
于寶東

香港，二零二一年三月二十五日

於本公告日期，執行董事為于寶東先生、鍾育麟先生及黃創輝先生；以及獨立非執行董事為文偉麟先生、鄭振民先生及許文浩先生。