

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之內容概不負責，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)

於二零二四年八月三十日舉行之 股東週年大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈，於今日舉行之股東週年大會上，股東以股數投票表決方式正式通過通告所載的所有提呈決議案。

茲提述高雅光學國際集團有限公司（「本公司」）日期為二零二四年七月三十日之通函（「通函」），當中載有（其中包括）本公司將於二零二四年八月三十日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）之通告（「通告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

股東週年大會的投票表決結果

於股東週年大會上所提呈的決議案（「決議案」）之投票表決結果如下：

普通決議案		票數（佔於股東週年大會上 投票股份總數之 概約百分比）		投票總數
		贊成	反對	
1.	省覽及採納本公司截至二零二四年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會與核數師報告。	302,077,769股 (95.46%)	14,360,000股 (4.54%)	316,437,769股
2.	重選鍾育麟先生為本公司執行董事。	302,077,769股 (95.46%)	14,360,000股 (4.54%)	316,437,769股
3.	重選陳志偉先生為本公司獨立非執行董事。	302,077,769股 (95.46%)	14,360,000股 (4.54%)	316,437,769股

普通決議案		票數（佔於股東週年大會上 投票股份總數之 概約百分比）		投票總數
		贊成	反對	
4.	重選羅家明先生為本公司獨立非執行董事。	302,077,769股 (95.46%)	14,360,000股 (4.54%)	316,437,769股
5.	重選黎碧芝女士為本公司獨立非執行董事。	302,077,769股 (95.46%)	14,360,000股 (4.54%)	316,437,769股
6.	授權本公司董事會釐定本公司董事薪酬。	302,077,769股 (95.46%)	14,360,000股 (4.54%)	316,437,769股
7.	續聘中正天恆會計師有限公司為核數師及授權董事會釐定彼等酬金。	302,077,769股 (95.46%)	14,360,000股 (4.54%)	316,437,769股
8.*	授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份總數20%之股份。	302,077,769股 (95.46%)	14,360,000股 (4.54%)	316,437,769股
9.*	授予本公司董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股份總數10%之股份。	302,077,769股 (95.46%)	14,360,000股 (4.54%)	316,437,769股
10.*	擴大本公司董事之一般授權，以配發、發行及處理本公司所購回股份總數之股份。	302,077,769股 (95.46%)	14,360,000股 (4.54%)	316,437,769股

* 第8-10項決議案之全文刊載於通告內。

董事會欣然宣佈，鑒於第1至10項各項決議案均已獲得超過50%的贊成票，故此第1至10項決議案均獲股東正式通過為普通決議案。本公司已委任本公司於香港之股份過戶及登記分處聯合證券登記有限公司於股東週年大會上就投票表決擔任監票員。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為872,863,684股，亦即為賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票之股份總數。概無任何股東於表決任何決議案時受到限制。

出席股東週年大會之董事為鍾育麟先生、羅家明先生及黎碧芝女士。

承董事會命
高雅光學國際集團有限公司
執行董事
鍾育麟

香港，二零二四年八月三十日

於本公告日期，執行董事為鍾育麟先生；而獨立非執行董事為陳志偉先生、羅家明先生及黎碧芝女士。