

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)

- (1) 執行董事、公司秘書及授權代表辭任；
- (2) 委任主席及執行董事；
- (3) 委任非執行董事；
- (4) 委任公司秘書及授權代表；及
- (5) 董事委員會組成變更

高雅光學國際集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，(i) 鍾育麟先生（「鍾先生」）已提出辭任執行董事、公司秘書及授權代表；(ii) 朱國華女士（「朱女士」）已獲委任為主席兼執行董事以及薪酬委員會及提名委員會成員；(iii) 顧建國先生（「顧先生」）已獲委任為執行董事以及薪酬委員會及提名委員會成員；(iv) 林永耀先生（「林先生」）已獲委任為非執行董事；及(v) 彭韋豪先生（「彭先生」）已獲委任為公司秘書及授權代表，自二零二四年九月十九日起生效。

#### 鍾先生辭任執行董事、公司秘書及授權代表

鍾先生因其他事務安排已提請辭任執行董事、公司秘書及授權代表。鍾先生已確認，彼並無針對本公司之申索，與董事會亦無任何意見分歧，且概無任何與彼辭任有關之事宜需提請聯交所及／或本公司股東垂注。董事會謹藉此機會衷心感謝鍾先生於擔任執行董事、公司秘書及授權代表期間對本公司作出的寶貴貢獻。

## 委任主席及執行董事

董事會欣然宣佈，朱女士已獲委任為主席兼執行董事，亦獲委任為薪酬委員會及提名委員會成員，以及顧先生已獲委任為執行董事，亦獲委任為薪酬委員會及提名委員會成員，自二零二四年九月十九日起生效。

朱女士的履歷詳情載列如下：

朱女士，49歲，畢業於揚州工業職業技術學院。彼為一名企業家，深耕多年，擁有廣泛的人脈網絡及市場資源。於二零一六年，彼創辦了江蘇軒宇豪成信息科技有限公司並於其中擔任董事總經理，全面負責該公司之整體經營及管理。

朱女士於連鎖經營及食品雜貨行業的經驗豐富，尤其於企業運營及營銷管理方面擁有逾二十年經驗。

根據向朱女士發出的服務協議，彼獲委任為主席兼執行董事的任期初步為自二零二四年九月十九日起計三(3)年，其後將自動按年續期，直至任何一方發出書面通知予以終止為止。朱女士將任職至其獲委任後的首屆股東大會，屆時須於該大會上重選連任。其後，彼須根據本公司之組織章程細則及聯交所證券上市規則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選。朱女士有權收取董事袍金每月25,000港元，此乃經參考彼之經驗、於本公司之職務及責任後釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，朱女士並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務。彼與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，且於本公司股份中亦無擁有任何權益（定義見《證券及期貨條例》第XV部）。

顧先生的履歷詳情載列如下：

顧先生，43歲，於項目及行政管理方面擁有逾20年經驗，並於玻璃及材料相關產品的營運及生產領域擁有豐富專業知識。顧先生於二零二一年十二月十日至二零二三年三月三日擔任香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市公司帝王實業控股有限公司（股份代號：1950）的執行董事，且彼於二零二三年八月二十二日至二零二四年三月十九日擔任聯交所上市公司帝王國際投資有限公司（股份代號：928）的獨立非執行董事，隨後自二零二四年三月十九日起調任為執行董事。於二零零三年至二零一二年，顧先生擔任南京耀皮網絡科技有限公司常務副總經理。自二零一四年起，顧先生擔任洪澤和泰投資有限公司總經理。顧先生已完成南京師範大學商學院高級管理課程。

根據向顧先生發出的服務協議，彼獲委任為執行董事的任期初步為自二零二四年九月十九日起計三(3)年，其後將自動按年續期，直至任何一方發出書面通知予以終止為止。顧先生將任職至其獲委任後的首屆股東大會，屆時須於該大會上重選連任。其後，彼須根據本公司之組織章程細則及聯交所證券上市規則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選。顧先生有權收取董事袍金每月10,000港元，此乃經參考彼之經驗、於本公司之職務及責任後釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，顧先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務。彼與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，且於本公司股份中亦無擁有任何權益（定義見《證券及期貨條例》第XV部）。

董事會謹藉此機會歡迎朱女士出任主席兼執行董事及歡迎顧先生出任執行董事。

### **委任非執行董事**

董事會欣然宣佈，林先生已獲委任為非執行董事，自二零二四年九月十九日起生效。

林先生的履歷詳情載列如下：

林先生，46歲，於信貸控制及風險管理方面擁有逾15年經驗。林先生現為英皇資本集團有限公司（股份代號：717）信貸及風險控制部門主管。於此之前，林先生曾任職於元大證券（香港）有限公司，擔任副董事兼信貸控制部門主管。彼曾於興證（香港）金融控股有限公司、交銀國際控股有限公司及京華山一國際（香港）有限公司等金融機構擔任與信貸控制及風險管理有關的多個職位。林先生獲得臥龍崗大學金融及經濟商業學士學位及新南威爾斯大學基金管理商業碩士學位。彼目前為註冊金融風險管理師(FRM)。自二零二三年五月十九日起，林先生擔任普匯中金國際控股有限公司非執行董事。

根據向林先生發出的委任書，彼獲委任為非執行董事的任期初步為自二零二四年九月十九日起計三(3)年，其後將自動按年續期，直至任何一方發出書面通知予以終止為止。林先生將任職至其獲委任後的首屆股東大會，屆時須於該大會上重選連任。其後，彼須根據本公司之組織章程細則及聯交所證券上市規則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選。林先生將不會收取薪酬。

除上文所披露者外，於本公告日期，林先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務。彼與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，且於本公司股份中亦無擁有任何權益（定義見《證券及期貨條例》第XV部）。

董事會謹藉此機會歡迎林先生出任本公司的非執行董事。

### 委任公司秘書及授權代表

董事會進一步宣佈，彭先生已根據聯交所證券上市規則第3.05條獲委任為本公司的公司秘書及授權代表，自二零二四年九月十九日起生效。

彭先生的履歷詳情載列如下：

彭先生（原名彭偉正），35歲，分別於二零一五年三月及二零二二年八月起為香港會計師公會以及英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員。彭先生現為興發鋁業控股有限公司（其已發行股份於聯交所上市（股份代號：98））及立高控股有限公司（其已發行股份於聯交所GEM上市（股份代號：8472））的公司秘書。彼分別於二零一零年七月及二零二四年六月取得香港城市大學工商管理學士（會計）學位及理學碩士（專業會計與企業管治）學位。彼於會計、審計及公司秘書事宜方面擁有逾十年經驗。

董事會謹藉此機會歡迎彭先生出任本公司的公司秘書。

承董事會命  
高雅光學國際集團有限公司  
主席兼執行董事  
朱國華

香港，二零二四年九月十九日

於本公告日期，執行董事為朱國華女士及顧建國先生；非執行董事為林永耀先生，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。