

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)

截至二零二二年三月三十一日止年度之年報 補充公告

茲提述高雅光學國際集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）於二零二二年七月二十九日刊發之截至二零二二年三月三十一日止年度之年報（「二零二二年年報」）。除非文義另有界定，否則本公告所用詞彙與二零二二年年報及該公告所界定者具有相同涵義。

購股權計劃

除於二零二二年年報所披露之資料外，本公司謹根據上市規則第17.07及17.08條就董事、本集團僱員及本集團顧問（「顧問」）於二零二二年三月三十一日根據購股權計劃持有之購股權變動提供以下資料：

參與者名稱或類別	授出日期	行使期	緊接授出日期前證券的收市價		於二零二一年三月三十一日	購股權數目 ^{1,2}			於二零二二年三月三十一日未獲行使
			(港元)	每股行使價(港元)		於報告期內授出	於報告期內註銷/失效	於報告期內獲行使	
董事									
于寶東先生 ³	二零二一年四月一日	二零二一年四月一日至二零二一年三月三十一日	1.52	1.33	-	8,000,000	-	-	8,000,000
鍾育麟先生	二零二一年四月一日	二零二一年四月一日至二零二一年三月三十一日	1.52	1.33	-	8,000,000	-	-	8,000,000
黃創輝先生 ³	二零二一年四月四日	二零二一年四月四日至二零二一年四月三日	1.52	1.33	-	8,000,000	-	-	8,000,000
其他合資格參與者									
僱員	二零二一年四月七日	二零二一年四月七日至二零二一年四月六日	1.52	1.33	-	8,000,000	-	-	8,000,000
Xiao Junwei 先生 (獨立顧問)	二零二一年四月一日	二零二一年四月一日至二零二一年三月三十一日	1.52	1.33	-	8,000,000	-	-	8,000,000
Lien Wai Hon 先生 (獨立顧問)	二零二一年四月七日	二零二一年四月七日至二零二一年四月六日	1.52	1.33	-	8,000,000	-	-	8,000,000
Miao Ki Kong 先生 (獨立顧問)	二零二一年四月七日	二零二一年四月七日至二零二一年四月六日	1.52	1.33	-	8,000,000	-	-	8,000,000
Huang wei 先生 (獨立顧問)	二零二一年四月七日	二零二一年四月七日至二零二一年四月六日	1.52	1.33	-	4,000,000	-	-	4,000,000
總計					-	60,000,000	-	-	60,000,000

附註：

1. 就根據購股權計劃所授出之購股權可行使之本公司股份數目。
2. 購股權授出時不帶任何歸屬條件／期限。
3. 于寶東先生及黃創輝先生於二零二二年十月十一日已辭任執行董事。

購股權計劃項下60,000,000份購股權之公允值採用二叉樹模型計算。該模型之輸入數據如下：

授出日期	二零二一年 四月一日	二零二一年 四月四日	二零二一年 四月七日
購股權數目	24,000,000	8,000,000	28,000,000
股價（收市價）	1.52港元	1.52港元	1.52港元
行使價		1.33港元	
到期時間		10年	
無風險利率	1.36%	1.36%	1.28%
股息率		0.00%	
波幅	54.18%	54.18%	54.24%
公允值	20,648,000港元	6,312,000港元	26,352,000港元

期內所授出購股權的公允值總額為53,312,000港元（二零二一年：零）。本集團截至二零二二年三月三十一日止年度確認以股份為基礎的付款53,312,000港元（二零二一年：零）。

授出購股權之理由

根據購股權計劃，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，向相關董事及本集團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。

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，二零二二年十二月六日

於本公告日期及以上委任後，執行董事為鍾育麟先生；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。