

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之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)

董事會會議日期

高雅光學國際集團有限公司(「**本公司**」)之董事會(「**董事會**」或「**董事**」)宣佈，本公司將於二零二六年六月三十日(星期二)舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准刊發本公司及其附屬公司截至二零二六年三月三十一日止年度之年度業績公告，以及考慮建議派發任何末期股息。

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，二零二六年六月十七日

於本公告日期，執行董事為朱國華女士，顧建國先生及王億川先生；非執行董事為郭志立先生及李強先生；以及獨立非執行董事為陳志偉先生及李婉玉女士。