



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)

董事名單及其角色及職能

下文載列高雅光學國際集團有限公司董事會（「董事會」）成員：

執行董事

朱國華女士
顧建國先生
王億川先生

非執行董事

郭志立先生
李強先生

獨立非執行董事

李婉玉女士
陳志偉先生
彭炎明先生

董事會已成立三個委員會。下表載列該等三個委員會成員之資料。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
朱國華女士			M	M
顧建國先生			M	M
王億川先生				
郭志立先生				
李強先生		M		
李婉玉女士		C		
陳志偉先生		M	C	C
彭炎明先生				

附註：

C 有關董事委員會主席

M 有關董事委員會成員

香港，二零二六年六月十八日