

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份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)核數師名稱變更；
(2)有關股東週年大會通告之更新；及
(3)繼續暫停買賣**

茲提述本公司日期為二零二六年七月三十一日之通函(「**該通函**」)、股東週年大會通告(「**該通告**」)及委任代表表格(「**委任代表表格**」)，內容有關(其中包括)續聘核數師。

核數師名稱變更

高雅光學國際集團有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，本公司核數師之英文名稱已自「Prism Hong Kong Limited」變更為「CLA Prism Hong Kong Limited」，其中文名稱已自「栢淳會計師事務所有限公司」變更為「思立安栢淳會計師事務所有限公司」，自二零二六年八月二十一起生效。

有關股東週年大會通告之更新

鑑於上述核數師名稱之變更，該通函、該通告及委任代表表格所載有關續聘核數師之決議案中提及之核數師名稱，應詮釋為指「思立安栢淳會計師事務所有限公司」。

董事會確認，上述情況僅為核數師名稱之變更，並不涉及任何人員變動或核數師委聘事宜，亦不會影響核數師之獨立性或審計安排。

除上述有關核數師名稱之變更外，該通函及該通告所載之所有其他資料及安排均維持不變。

繼續暫停買賣

應本公司要求，股份自二零二六年四月二十三日上午九時正起暫停於聯交所買賣，並將繼續暫停買賣直至另行通知。

股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

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，二零二六年八月二十六日

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；而獨立非執行董事為李婉玉女士、陳志偉先生及彭炎明先生。

本公告載有反映本公司對未來或未來事件的信念、計劃或期望的前瞻性陳述。此等陳述基於多項假設、當前估算及預測作出，存在風險、不確定因素或其他可能未受控制的因素，或有別於實際結果。此等陳述的內容不得亦不應被視為對未來的任何保證或陳述，亦不應被視為其他方面的陳述或保證而加以依賴。本公司及其董事、高級職員、員工、代理人、聯屬人士、顧問或代表概不會就更新此等陳述，或在未來事件或發展中依循此等陳述行事，或提供有關此等陳述的補充資料或更正任何不準確之處承擔任何責任。