

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) 復牌指引之季度更新；及
(2) 繼續暫停買賣**

本公告乃由高雅光學國際集團有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司稱為「**本集團**」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）第13.24A條以及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下之內幕消息條文而作出。

背景

茲提述本公司日期為二零二六年四月二十三日有關上市委員會決定之公告，以及本公司日期為二零二六年六月一日有關香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）發出復牌指引之公告。自二零二六年四月二十三日上午九時正起，本公司股份已於聯交所暫停買賣。

業務營運最新情況

最新年度業績

本公司已於二零二六年六月三十日刊發截至二零二六年三月三十一日止年度之經審核年度業績（「**年度業績**」）。誠如年度業績所披露，本集團於二零二六年三月三十一日之經審核財務狀況概述如下：

- 現金及現金等值物：約5.3百萬港元（二零二五年：8.7百萬港元）
- 借貸總額：約117.5百萬港元（二零二五年：44.7百萬港元）
- 流動負債淨額：約38.4百萬港元（二零二五年：39.9百萬港元）

期後事項－股東貸款豁免

於二零二六年三月三十一日後，於二零二六年六月二十六日，本公司一名股東豁免全部未償還貸款本金人民幣90,000,000元（相等於約102,087,000港元）連同相關應計利息（「豁免」）。該豁免構成股東注資，並已自二零二六年六月二十六日起生效，解除本公司之所有還款責任。

董事會認為，該事項已大幅增強本集團之財務狀況，並將為本集團未來業務發展提供更大靈活性。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，自二零二六年六月十八日起，彭炎明先生已獲委任為本公司獨立非執行董事。彭先生符合上市規則第3.13條所載之獨立性準則，並具備適當之專業資格及行業經驗。於該委任後，董事會已符合上市規則第3.10(1)條及第3.10A條項下有關董事會組成之規定（即至少有三名獨立非執行董事，且獨立非執行董事人數佔董事會成員人數至少三分之一）。董事會相信，有關委任將進一步加強本集團之企業管治架構。

現有業務活動

誠如年度業績所披露，本集團繼續致力發展其兩項核心業務，即眼鏡銷售業務及電影投資與發行業務。此外，本集團已開展新的酒類生產及銷售業務，該業務於過去一年為本集團收益帶來正面貢獻，並預期將提供額外收入來源。管理層正積極推行策略，以提升營運效率及加強成本控制。

財務及管治狀況

隨著約102,087,000港元之股東貸款獲豁免，本集團之負債總額已大幅減少，而其資產淨值基礎亦顯著增強。董事會認為，該項改善使本集團具備更雄厚之財務實力，以支持其持續營運及未來發展。新委任之獨立非執行董事連同持續加強內部監控之工作，展示董事會致力維持穩健企業管治之承諾，而此乃可持續經營之基礎。

復牌進展之更新

於截至二零二六年六月三十日止季度及直至本公告日期，本公司已採取以下措施以推進股份恢復買賣：

- 經審核年度業績已正式刊發，確保所有重大財務資料均可供市場查閱。
- 約102,087,000港元之股東貸款豁免（自二零二六年六月二十六日起生效）已大幅降低本集團之資產負債水平，直接回應資產充足性規定。
- 已委任一名新的獨立非執行董事，全面符合有關董事會組成及獨立性之規則規定。
- 本公司一直與聯交所保持持續溝通，並將繼續適時向聯交所及股東告知任何重大發展情況。

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，二零二六年八月四日

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。