



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

非執行董事

林永耀先生

李強先生

獨立非執行董事

陳志偉先生

羅家明先生

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。

董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
董事			
朱國華女士		M	M
顧建國先生		M	M
林永耀先生			
李強先生	M		
陳志偉先生	M	M	M
羅家明先生	M	C	C

附註：

C 有關董事委員會主席

M 有關董事委員會成員

香港，二零二五年五月八日