



ARTS OPTICAL INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

雅視光學集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1120)

董事變動

雅視光學集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，(i)鄺錦坤先生(「鄺先生」)基於個人理由辭任本公司獨立非執行董事之職務及(ii)鍾曉藍先生(「鍾先生」)獲委任為本公司獨立非執行董事以及審核委員會及薪酬委員會成員，自二零零四年九月二十七日起生效。

鍾先生，現年39歲，為香港執業會計師及特許公認會計師公會資深會員。鍾先生持有香港大學所頒發之社會科學學士學位。鍾先生於會計專業方面擁有逾16年經驗，現時擁有一間執業會計師事務所。彼於過去三年並無在其他上市公司擔任任何董事職務。

鍾先生並無與本公司訂立任何服務合約，且彼之委任並無固定年期，惟須根據本公司之公司細則於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。鍾先生將每月獲得酬金10,000港元，而該項酬金乃薪酬委員會經參照香港可資比較公司之薪酬後釐定。

鍾先生並無於香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所定義之本公司股份中擁有權益，而彼與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關連。

董事會並不知悉任何有關上述董事變動之事項須知會本公司股東。鄺先生亦確認，彼與董事會並無意見分歧。

董事會謹此感謝鄺先生過去對本公司所作出之寶貴貢獻，並歡迎鍾先生加入本公司董事會。

承董事會命
主席
吳海英

香港，二零零四年九月二十七日

於本公佈日期，本公司執行董事為吳海英先生、許珮桓女士、吳劍英先生及李偉忠先生；獨立非執行董事為馬畋先生、黃弛維先生及鍾曉藍先生。

* 僅供識別

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」