



SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY (GROUP) COMPANY LIMITED

舜宇光學科技(集團)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 2382)

二零零八年五月二十一日舉行之
股東週年大會
投票表決結果

舜宇光學科技(集團)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈,於二零零八年五月二十一日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上,股東週年大會主席根據本公司組織章程細則,要求就二零零八年四月二十一日股東週年大會通告內所載及提呈之各項決議案按投票方式表決。於股東週年大會上各項決議案均已獲本公司股東(「股東」)透過投票方式通過。本公司股份過戶登記處,香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票之監票人。於股東週年大會所提呈決議案之投票結果如下:

	決議案	票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零零七年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與核數師之報告。	534,066,000 (99.999813%)	1,000 (0.000187%)
2.	宣佈截至二零零七年十二月三十一日止年度之末期派息。	534,067,000 (100%)	0 (0%)
3.	(A) (i) 重選王文鑒先生為董事。	534,066,000 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選葉遼寧先生為董事。	534,066,000 (100%)	0 (0%)
	(iii) 重選謝明華先生為董事。	534,066,000 (100%)	0 (0%)
	(iv) 重選吳進賢先生為董事。	534,066,000 (100%)	0 (0%)
	(v) 重選邵仰東先生為董事。	534,066,000 (100%)	0 (0%)
	(vi) 重選Michael David Ricks先生為董事。	534,066,000 (100%)	0 (0%)
	(vii) 重選張未博士為董事。	534,066,000 (100%)	0 (0%)

	(viii) 重選鈴木浩二先生為董事。	534,066,000 (100%)	0 (0%)
	(ix) 重選劉旭博士為董事。	534,066,000 (100%)	0 (0%)
	(x) 重選張余慶先生為董事。	534,066,000 (100%)	0 (0%)
	(B) 授權董事會釐定董事酬金。	534,065,000 (99.999813%)	1,000 (0.000187%)
4.	授權董事會聘任德勤為核數師及釐定其酬金。	534,066,000 (99.999813%)	1,000 (0.000187%)
5.	授予董事一般性及無條件權力，以配發、發行及以其他方式處理不超過於本決議案通過當日本公司已發行股本總面值20%之本公司新股。	529,287,000 (99.251610%)	3,991,000 (0.748390%)
6.	授予董事一般性及無條件權力，以購回不超過於本決議案通過當日本公司已發行股本總面值10%之本公司股份。	534,064,000 (99.999626%)	2,000 (0.000374%)
7.	受限於第5項和第6之通過，擴大第5項決議案之授權，納入根據第6項決議案購回之股份數目。	529,287,000 (99.251610%)	3,991,000 (0.748390%)

於股東週年大會當日，本公司之總已發行股數為 1,000,000,000 股，並即為賦予持有人權利出席及投票贊成或反對之股份總數。概無股份賦予其持有人權利於股東週年大會上出席，並於會上僅可就任何決議案投反對票。

董事會

於此公佈日，本公司董事會由執行董事王文鑒先生、葉遼寧先生、謝明華先生及吳進賢先生，非執行董事邵仰東先生及 Michael David Ricks 先生，獨立非執行董事張未博士、鈴木浩二先生、劉旭博士及張余慶先生組成。

承董事會命
舜宇光學科技(集團)有限公司
孫泱
聯席公司秘書

中國，二零零八年五月二十七日