



**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的有限公司）

（股份代號：2382）

董事會會議通告

舜宇光學科技（集團）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會謹訂於二零零八年四月六日上午九時三十分在中國浙江省餘姚市舜科路27-29號召開會議，目的如下：

1. 審議年終股息的支付；
2. 審閱和通過截至二零零七年十二月三十一日的全年業績，並審議有關公佈；
3. 審議董事的輪選；
4. 審議並批准任命張未博士為審核委員會成員；
5. 處理任何其他事務。

承董事會命
舜宇光學科技（集團）有限公司
主席兼執行董事
王文鑒

中國，二零零八年三月二十五日

於本公佈刊發日期，董事會成員包括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，以及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。