



**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八月二十七日上午九時三十分假座中國浙江省杭州市蕭山區義橋東方文化園太虛湖假日酒店會議室召開會議,目的如下:

1. 審閱及通過截至二零零八年六月三十日止半年度的中期報告草案,並審議有關公佈;
2. 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,二零零八年八月十四日

於本公佈日期,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,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。