



**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」）宣佈，謹訂於二零零九年三月三十日（星期一）在中國浙江省餘姚市舜科路27-29號召開本公司董事會（「董事會」）會議，目的（其中包括）批准刊發本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度的全年業績公佈，以及審議派付年終股息的建議。

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，二零零九年三月十七日

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，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。