

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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）

二零零九年五月十五日舉行之股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告內所載之普通決議案及特別決議案，均已獲出席股東週年大會並於會上投票之股東以投票方式正式通過。

舜宇光學科技（集團）有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，於日期為二零零九年四月十四日之股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「通告」）內詳細載列之普通決議案及特別決議案，均已獲出席於二零零九年五月十五日舉行之股東週年大會並於會上投票之本公司股東（「股東」）透過投票方式正式通過。本公司之香港證券登記分處，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。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為1,000,000,000股，即賦予持有人權利出席大會及於會上就所有決議案投贊成票或反對票之股份總數。各股東於股東週年大會就任何決議案投票時不受任何限制。

於股東週年大會上投票表決之普通決議案及特別決議案之股數表決結果詳情如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報表及董事會與核數師之報告。	500,251,000 (100%)	0 (0%)
2.	宣派截至二零零八年十二月三十一日止年度之末期股息。	500,251,000 (100%)	0 (0%)
3.	(a) 重選下列董事：		
	(i) 謝明華先生為執行董事；	500,252,000 (100%)	0 (0%)
	(ii) 吳進賢先生為執行董事；	500,252,000 (100%)	0 (0%)
	(iii) 劉旭博士為獨立非執行董事；及	500,252,000 (100%)	0 (0%)
	(iv) 張余慶先生為獨立非執行董事。	500,075,500 (99.96%)	176,500 (0.04%)
	(b) 授權董事會釐定董事酬金。	500,252,000 (100%)	0 (0%)
4.	委任孫泐先生為執行董事及授權董事會釐定其薪酬。	500,251,000 (100%)	0 (0%)
5.	授權董事會續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司之外部核數師，並釐定其酬金。	500,251,000 (100%)	0 (0%)
6.	動議 授予董事一般性及無條件授權，以行使一切權力以配發、發行及以其他方式處理不超過於有關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。	500,252,000 (100%)	0 (0%)
7.	動議 授予董事一般性及無條件授權，以在香港聯合交易所有限公司購回不超過於有關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。	500,252,000 (100%)	0 (0%)
8.	動議 待第6及第7項決議案獲通過後，在董事根據第6項決議案之授權配發、發行及以其他方式處理之股份數目，加上本公司根據第7項決議案授予董事之授權所購回之本公司股本之總數。	500,252,000 (100%)	0 (0%)

特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	動議 按召開股東週年大會之通告所建議之方式對本公司章程細則之以下細則進行修訂：		
	(a) 細則第2(1)條	500,250,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 細則第10條	500,250,000 (100%)	0 (0%)
	(c) 細則第59(1)條	500,250,000 (100%)	0 (0%)
	(d) 細則第66條	500,250,000 (100%)	0 (0%)
	(e) 細則第67條	500,250,000 (100%)	0 (0%)
	(f) 細則第68條	500,250,000 (100%)	0 (0%)
	(g) 細則第69條	500,250,000 (100%)	0 (0%)
	(h) 細則第70條	500,249,000 (100%)	0 (0%)
	(i) 細則第73條	500,250,000 (100%)	0 (0%)
	(j) 細則第75(1)條	500,250,000 (100%)	0 (0%)
	(k) 細則第80條	500,250,000 (100%)	0 (0%)
	(l) 細則第81條	500,250,000 (100%)	0 (0%)
	(m) 細則第82條	500,250,000 (100%)	0 (0%)
	(n) 細則第84(2)條	500,250,000 (100%)	0 (0%)
	(o) 細則第161條	500,250,000 (100%)	0 (0%)

承董事會命
舜宇光學科技(集團)有限公司
 主席兼執行董事
王文鑾

香港，二零零九年五月十五日

於本公告日期，董事會由執行董事王文鑾先生、葉遼寧先生、謝明華先生、吳進賢先生及孫泱先生；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組成。