

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表明概不會就本文件全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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）

更換及調任行政總裁

董事會謹此宣佈，自二零零九年七月二十一日起，葉先生不再擔任本公司行政總裁，及本公司主席王先生被調任為本公司行政總裁兼主席。葉遼寧先生留任本公司執行董事。

舜宇光學科技（集團）有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，自二零零九年七月二十一日起，葉遼寧先生（「葉先生」）不再擔任本公司行政總裁，及本公司主席王文鑒先生（「王先生」）被調任為本公司行政總裁兼主席（「調任」）。

葉先生之調任

董事會謹此宣佈，自二零零九年七月二十一日起，葉先生不再擔任本公司行政總裁，此乃由於根據目前經濟形勢進行內部職務調整所致。葉先生將留任本公司執行董事，並將被委任為本公司附屬公司－浙江舜宇光學有限公司之總經理，自二零零九年七月二十一日起生效。調任使得葉先生能夠專注於本集團光學零件業務之發展，故董事會認為調任對本公司及其附屬公司（「本集團」）有利。董事會認為葉先生不再擔任本公司行政總裁不會對本公司及本集團之經營產生任何重大不利影響。

葉先生已確認其與董事會並無歧見，且概無有關本公司之任何事宜需提請本公司股東注意。

董事會謹此向葉先生就任職本公司行政總裁期間所作出之貢獻表示感謝。

王先生之調任

董事會進一步宣佈，本公司主席兼執行董事王先生自二零零九年七月二十一日調任為本公司行政總裁兼主席。王先生亦將留任本公司執行董事。董事會認為，鑑於王先生之技能及經驗，調任及職務調整將有助於減輕目前經濟形勢對本公司發展之影響，以及更好地在本集團貫徹發展策略。

王先生，62歲，本公司及本集團創辦人之一，負責本集團整體政策制訂、決策及管理。王先生於一九八四年加入餘姚縣城北光學儀器廠，任職工廠廠長，自一九九四年該公司轉制為股份有限公司後一直擔任總經理。二零零四年，王先生在國務院研究中心舉辦的中華人民共和國（「中國」）業務經營論文比賽中獲勝，被譽為中國經營大師。王先生於二零零六年獲寧波市企業家協會與寧波市企業聯合會頒發「優秀創業企業家」稱號。王先生於二零零三年擔任餘姚市慈善總會榮譽會長，並於二零零五年擔任浙江大學信息科學與工程學院客席教授。其於一九九六年獲寧波市人民政府頒發高級經濟師資格。高級經濟師為中國的認可職稱，一般授予通過必需考核及具備豐富管理經驗的人士。

王先生一直擔任本集團以下營運公司之董事：浙江舜宇光學有限公司；寧波舜宇儀器有限公司；寧波舜宇光電信息有限公司；舜宇光學（中山）有限公司；南京舜宇光學儀器有限公司；寧波舜宇紅外技術有限公司；上海舜宇恒平科學儀器有限公司及寧波舜宇車載光學技術有限公司。彼擔任及現時仍擔任本集團所有在中國營運公司之董事。除上文披露者外，王先生於過往三年概無於任何上市公司擔任任何董事職務。

王先生為中國投資者信託的受託人。中國投資者信託為舜眾有限公司全部已發行股本的信託，而舜眾有限公司擁有本公司已發行股本5.79%。因此，根據香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」），王先生被視為擁有57,940,940股股份。王先生亦為舜宇僱員信託受託人及受益人之一。舜宇僱員信託為舜基有限公司全部已發行股本的信託，舜基有限公司持有舜旭有限公司92.32%股權，而舜旭有限公司擁有本公司已發行股本42.15%。因此，根據證券及期貨條例，王先生被視為擁有421,460,060股股份。除上文披露者外，王先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）所定義之任何關係，亦無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部之所定義之任何權益。

王先生已與本公司於二零零七年五月二十五日訂立擔任執行董事之服務合約，服務期為自本公司股份於香港聯合交易所有限公司主板上市日期起為期3年。上述服務合約下之服務期限不會受調任影響。於調任為本公司之行政總裁兼主席後，王先生之年度酬金將修訂為人民幣1,000,000元（約1,134,430港元）。該酬金由董事會參考其在本公司承擔之職責及責任及本公司之薪酬政策而釐定。就此修訂，本公司將與王先生簽署服務合約補充協議。

概無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦無任何有關調任之其他事宜須提請本公司股東注意。

董事會謹此熱烈歡迎王先生擔任本公司行政總裁。

有關調任之事宜，本公司將遵守根據上市規則附錄14年度報告及中期報告之披露規定。

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，二零零九年七月二十一日

於本公告日期，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、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。