

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）**

### **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，董事會謹訂於二零零九年八月二十日上午十時正假座中國浙江省餘姚市舜科路27-29號之會議室召開會議，目的如下：

1. 審閱及通過本公司截至二零零九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  
執行董事  
孫泱

中國，二零零九年八月十日

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。