

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檔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）

更換薪酬委員會主席

董事會謹此宣佈，朱鵬飛先生被重新任命為薪酬委員會主席，自二零一一年十二月二十二日起生效。

更換薪酬委員會主席

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，任命現任薪酬委員會成員朱鵬飛先生為薪酬委員會主席，自二零一一年十二月二十二日起生效。重新任命後，薪酬委員會成員將包括主席朱鵬飛先生、張余慶先生和沙燁先生。

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，二零一一年十二月二十二日

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、孫泱先生，非執行董事沙燁先生，以及獨立非執行董事劉旭博士、張余慶先生及朱鵬飛先生。