

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公佈之內容概不負責，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公佈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）

**董事及主席的調任
及
總裁職務的變更**

董事會謹此宣佈以下變動，均自二零一二年三月十五日起生效：

- (1) 本公司主席、執行董事及總裁王文鑒先生將調任為本公司的名譽主席兼非執行董事，並卸任本公司總裁職務；及
- (2) 本公司副主席兼執行董事葉遼寧先生將調任公司主席並保留執行董事職務；執行董事兼常務副總裁孫泐先生獲委任為本公司的總裁並保留本公司執行董事職務。

舜宇光學科技（集團）有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，本公司現任主席、執行董事及總裁王文鑒先生（「王先生」），將調任為本公司的名譽主席兼非執行董事並卸任本公司總裁職務，自二零一二年三月十五日起生效。

董事會亦謹此宣佈本公司現任副主席兼執行董事葉遼寧先生（「葉先生」）將調任為本公司的主席並保留本公司執行董事職務；本公司現任執行董事兼常務副總裁孫泐先生（「孫先生」）獲委任為本公司總裁，並保留本公司執行董事職務，上述變動均自二零一二年三月十五日起生效。

上述本公司高級管理層的變動乃為本公司整體繼任規劃的一部份，符合本公司及其附屬公司（統稱為「**本集團**」）的長期利益。董事會認為，繼任規劃應是領導力建設不可分割的一部份，而本集團的發展不應該依賴任何個人或家族。鑑於此原則，現年64歲並已達退休年齡的王先生提出辭任本公司主席、總裁及執行董事職務，並聲明利用此良機將權利移交給有能力領導本集團的年輕人。但應董事會的要求及邀請，王先生欣然同意擔任本公司的名譽主席兼非執行董事。王先生確認，彼與董事會並無產生分歧且概無與其調任有關的事項須提請本公司股東注意。

王先生係本集團及本公司的創辦人之一，他成功領導本集團成為中國領先光學零件生產商並使本集團獲得良好的業內認可。董事會對王先生擔任本公司主席及總裁期間作出的卓越及寶貴的貢獻致以誠摯的感謝。

董事會認為王先生辭任本公司主席、執行董事及總裁職務將不會對本公司及本集團的整體營運構成任何重大影響。鑑於王先生對本公司的承擔及其於業內的寶貴經驗，彼仍可在擔任名譽主席及非執行董事期間繼續為本集團作出貢獻。

下列披露乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）第13.51(2)條的規定而作出。

王先生的履歷

王先生，64歲，本公司及本集團創辦人之一，並且是本公司現任主席、總裁及執行董事。彼過去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，王先生獲國務院研究發展中心授予中國經營大師稱號。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**」）。高級經濟師為中華人民共和國（「**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。自本公司股份在香港聯合交易所有限公司主板上市（「**上市**」）起，王先生為本集團多家成員公司的董事。

王先生為舜宇僱員信託的兩位受託人之一並為舜宇僱員信託的受益人之一。舜宇僱員信託為一家於二零零六年七月二十八日就舜基有限公司全部已發行股本成立的信託。舜基有限公司擁有舜旭有限公司92.32%股權，而舜旭有限公司擁有421,460,060股本公司股份，佔本公司已發行股本42.15%。因此，根據香港法律第571章證券及期貨條例（「**證券及期貨條例**」），王先生被視為於本公司421,460,060股股份中擁有權益。王先生亦被視為於根據本公司於二零一零年三月二十二日採納的受限制股份獎勵計劃授出的2,160,000股股份中擁有權益。

王先生與本公司訂立執行董事服務合約，自二零一零年五月十八日起為期三年。於上述服務合約下的服務期限及薪酬待遇將不會因調任而受影響。王先生的年度酬金仍為人民幣1,318,000元，由董事會參考其調任生效後於本公司的職務及責任以及本公司的薪酬政策釐定，但其年度酬金將會根據董事會及薪酬委員會參考彼於本公司新的職責及責任、本集團的表現及盈利能力、業內的薪酬水準及現行市況而認為合適及批准的待遇而作出調整。本公司將就王先生調任為本公司的名譽主席及非執行董事與其訂立補充服務合約。

除上文披露者外，王先生(i)於過往三年並無於證券在香港或海外上市的任何公眾公司擔任其他董事職務；(ii)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；(iii)與本公司任何其他董事、高級管理層或主要股東或控股股東並無任何關係；(iv)於本公司上市證券中並無擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）；及(v)概無任何與王先生有關的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何與王先生的調任有關的其他事項須提請股東注意。

葉先生的履歷

葉先生，46歲，本公司及本集團創辦人之一，並且是本公司副主席、執行董事兼戰略委員會成員兼主席。葉先生(i)負責本集團政策的制訂；及(ii)作出決策。此外，葉先生亦為本公司主要附屬公司浙江舜宇光學有限公司（從事光學零件業務）的總經理，負責該公司整體發展及日常管理工作。葉先生自二零零五年起擔任本公司的執行董事並於二零零五年至二零零九年間擔任本公司的行政總裁。於加入本集團前，葉先生於一九八四年加入餘姚縣城北光學儀器廠，自一九九五年起在該公司擔任副總經理。葉先生於二零零四年獲餘姚市人事局頒發高級經濟師資格。於一九九九年，葉先生取得浙江廣播電視大學頒發的文憑。葉先生為本集團多家成員公司的董事。

於本公佈日期，根據證券及期貨條例，葉先生為舜宇僱員信託的受益人，被視為於合共421,460,060股股份（約佔本公司現有已發行股本42.15%）中擁有權益。葉先生亦被視為於根據受限制股份獎勵計劃授予的918,000股本公司股份中擁有權益。

葉先生與本公司訂立執行董事服務合約，自二零一零年五月十八日起為期三年。於上述服務合約下的服務期限及薪酬待遇將不會因調任而受影響。葉先生的年度酬金仍為人民幣1,102,000元，由董事會參考其調任生效後於本公司的職務及責任以及本公司的薪酬政策釐定，但其年度酬金將會根據董事會及薪酬委員會參考彼於本公司新的職責及責任、本集團的表現及盈利能力、業內的薪酬水準及現行市況而認為合適及批准的待遇而作出調整。本公司將就葉先生調任為本公司的主席與其訂立補充服務合約。

除上文披露者外，葉先生(i)於過往三年並無於證券在香港或海外上市的任何公眾公司擔任其他董事職務；(ii)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；(iii)與本公司任何其他董事、高級管理層或主要股東或控股股東並無任何關係；(iv)於本公司上市證券中並無擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）；及(v)概無任何與葉先生有關的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露且無任何與葉先生的調任有關的其他事項須提請股東注意。

孫先生的履歷

孫先生，39歲，本公司執行董事兼常務副總裁。孫先生負責本集團財務、法務、人力資源、日常行政及投資者關係管理等事宜。孫先生於一九九五年畢業於寧波大學，取得經濟學學士學位。彼於二零零五年獲取上海財經大學頒授經濟學碩士學位。於二零零三年三月加入本集團前，孫先生曾任職於寧波證券有限責任公司。孫先生於一九九九年獲中國證券監督管理委員會頒贈資格，可於中國提供證券顧問服務。於本公司上市前，孫先生曾擔任策略投資管理中心主任、舜宇集團有限公司（於上市前曾擁有本集團成員公司若干權益）總裁助理及代理財務總監。彼於二零零七年一月起不再擔任舜宇集團有限公司的任何職務。孫先生為本集團若干成員公司的董事。

於本公佈日期，孫先生為舜宇僱員信託的受益人，根據證券及期貨條例，被視為於合共421,460,060股股份（約佔本公司現有已發行股本42.15%）中擁有權益。孫先生亦被視為於根據受限制股份獎勵計劃授予的918,000股受限制股份中擁有權益。

孫先生與本公司訂立執行董事服務合約，自二零零九年五月十五日起為期三年。上述服務合約下的服務期限及薪酬待遇仍保持不變。孫先生當前的年度酬金為人民幣909,000元，由董事會參考彼於本公司的職責及責任以及本公司的薪酬政策釐定，但其年度酬金將會根據董事會及薪酬委員會參考彼於本公司新的職責及責任、本集團的表現及盈利能力、業內的薪酬水準及現行市況而認為合適及批准的待遇而作出調整。

除上文披露者外，孫先生(i)於過往三年並無於證券在香港或海外上市的任何公眾公司擔任其他董事職務；(ii)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；(iii)與本公司任何其他董事、高級管理層或主要股東或控股股東並無任何關係；(iv)於本公司上市證券中並無擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）；及(v)概無任何與孫先生有關的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何與孫先生的調任有關的其他事項須提請股東注意。

董事會誠摯感謝王先生對本集團的貢獻並歡迎彼擔任本公司的名譽主席兼非執行董事，繼續參與本集團的發展。並對葉先生及孫先生獲任本公司的主席及總裁表示熱烈歡迎。

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，二零一二年三月十四日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事王文鑒先生、葉遼寧先生及孫泱先生，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。