

香港交易及結算所有限公司與香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性不發表任何聲明，並明確表明概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依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）**

**修改公司章程與採納新章程的建議；  
以及  
董事會名單及其角色與職能**

**1. 修改公司章程與採納新章程的建議**

舜宇光學科技（集團）有限公司（「本公司」）的董事會（「董事會」）對公司現有的章程（「章程」）提出了一些修改意見，使得公司的章程得到更新並符合香港聯合交易所有限公司（「聯合交易所」）的證券上市規則（「上市規則」）的最新修訂要求，該等修訂在或將自二零一二年一月一日或二零一二年四月一日起生效。

董事會建議採納經修訂的公司章程，經修訂公司章程將會於二零一二年五月十一日舉行之公司週年股東大會上提呈公司股東通過。一份包含關於修改公司章程與採納新章程的建議以及相關代表委任表格詳情的通函將於二零一二年三月三十日派送給股東。

**2. 董事會名單及其角色與職能**

截止本公告之日，目前公司董事會成員、角色與職能載列如下：

**執行董事：**

葉遼寧先生、孫泐先生

**非執行董事：**

王文鑒先生、沙燁先生

**獨立非執行董事：**

劉旭博士、張余慶先生、朱鵬飛先生

董事會設立四個委員會，董事會各成員在該等委員會中所擔任的職能載列如下：

董事 \ 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	策略及發展委員會
葉遼寧先生				主席
孫泐先生				成員
王文鑒先生			成員	成員
沙燁先生	成員	成員		成員
劉旭博士			成員	成員
張余慶先生	主席	成員		
朱鵬飛先生	成員	主席	主席	

承董事會命  
舜宇光學科技(集團)有限公司  
葉遼寧  
主席兼執行董事

中國，二零一二年三月二十九日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事葉遼寧先生及孫泐先生；非執行董事王文鑒先生及沙燁先生，以及獨立非執行董事劉旭博士、張余慶先生及朱鵬飛先生。