

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）

截至二零一零年十二月三十一日止年度年終業績公佈

業績摘要

- 本集團截至二零一零年十二月三十一日止年度收入約為人民幣1,818,100,000元，較去年增長約38.8%。增長是經濟回暖拉動市場需求，各業務部門積極把握商機所致。
- 二零一零年財政年度之毛利約為人民幣392,000,000元，較去年增長約43.1%。毛利率增至約21.6%。
- 本公司股東應佔溢利較去年增長約56.4%至約人民幣143,800,000元。
- 每股基本盈利較去年增長約60.0%至約人民幣0.147元。
- 董事會建議派發末期股息每股約人民幣0.0435元。

財務業績

舜宇光學科技（集團）有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）截至二零一零年十二月三十一日止年度之經審核綜合業績及二零零九年比較數字如下：

綜合全面收益表

截至二零一零年十二月三十一日止年度

	附註	二零一零年 人民幣千元	二零零九年 人民幣千元
收入	3	1,818,067	1,309,565
銷售成本		(1,426,090)	(1,035,611)
毛利		391,977	273,954
其他收益	4(a)	42,637	34,727
其他收益及虧損	4(b)	(1,564)	(4,946)
銷售及分銷開支		(43,867)	(31,933)
研發開支		(99,575)	(75,929)
行政開支		(107,410)	(88,579)
商譽減值虧損		(8,097)	—
出售附屬公司部分權益的虧損		—	(5,754)
分佔聯營公司之業績		(5,096)	—
融資成本	5	(4,129)	(1,850)
除稅前溢利		164,876	99,690
所得稅開支	6	(26,651)	(12,755)
年內溢利	7	138,225	86,935
其他全面收入			
換算時產生的匯兌差額		694	2,467
出售附屬公司時的損益重新分類匯兌差額		1,110	—
年內其他全面收入		1,804	2,467
年內全面收入總額		140,029	89,402
應佔年內溢利：			
本公司股東		143,826	91,934
非控股權益		(5,601)	(4,999)
		138,225	86,935
應佔全面收入總額：			
本公司股東		145,396	93,455
非控股權益		(5,367)	(4,053)
		140,029	89,402
每股盈利 — 基本（人民幣分）	9	14.70	9.19
— 攤薄（人民幣分）	9	14.63	不適用

綜合財務狀況表

於二零一零年十二月三十一日

	附註	二零一零年 人民幣千元	二零零九年 人民幣千元
非流動資產			
物業、機器及設備		465,259	486,213
預付租金款項		18,758	19,260
商譽		4,071	12,168
無形資產		19,313	14,946
聯營公司的權益		14,954	–
遞延稅項資產		873	2,007
收購物業、機器及設備之按金		7,235	3,210
		<u>530,463</u>	<u>537,804</u>
流動資產			
存貨		220,598	148,431
貿易及其他應收款項及預付款項	10	454,371	375,574
委託貸款應收款項	11	585,000	–
預付租金款項		502	502
可收回稅項		195	–
應收關連人士款項		926	12
應收聯營公司款項		1,136	–
已抵押銀行存款	12	76,180	19,185
銀行結餘及現金	12	188,278	740,320
		<u>1,527,186</u>	<u>1,284,024</u>
流動負債			
貿易及其他應付款項	13	397,683	294,027
應付關連人士款項		6,650	6,765
應付附屬公司非控股權益款項		487	519
應付稅項		3,545	3,816
借貸		87,548	28,888
		<u>495,913</u>	<u>334,015</u>
流動資產淨值		<u>1,031,273</u>	<u>950,009</u>
總資產減流動負債		<u>1,561,736</u>	<u>1,487,813</u>
非流動負債			
借貸		25,412	27,011
遞延稅項負債		6,908	8,031
遞延收入		1,469	3,368
		<u>33,789</u>	<u>38,410</u>
		<u>1,527,947</u>	<u>1,449,403</u>
資本及儲備			
股本	14	97,520	97,520
儲備		1,398,415	1,318,654
本公司股東應佔權益		<u>1,495,935</u>	<u>1,416,174</u>
非控股權益		32,012	33,229
		<u>1,527,947</u>	<u>1,449,403</u>

綜合財務報表附註

截至二零一零年十二月三十一日止年度

1. 概況

本公司於二零零六年九月二十一日在開曼群島根據開曼群島公司法第21章（一九六一年第三條法例，經綜合及修訂）註冊成立為獲豁免公司，其股份自二零零七年六月十五日起在香港聯合交易所有限公司上市，最終控股及母公司為一間於英屬處女群島註冊成立的私人有限公司舜旭有限公司，而最終控股人士為王文鑾先生，亦為本公司的董事。註冊辦事處位於Codan Trust Company (Cayman) Limited, Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681 GT, George Town, Grand Cayman, British West Indies，而營業地點位於中國浙江省餘姚市舜宇路66-68號。

綜合財務報表以人民幣呈列（「人民幣」），人民幣亦為本公司的功能貨幣。

2. 採納新訂及經修訂香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）

本年度應用的新訂及經修訂準則及詮釋

於本年度，本集團應用以下由香港會計師公會（「香港會計師公會」）頒佈的經修訂準則、修訂及詮釋。

香港財務報告準則第2號（修訂本）	集團以現金結算之股份付款交易
香港財務報告準則第3號 （於二零零八年經修訂）	業務合併
香港會計準則第27號 （於二零零八年經修訂）	綜合及單獨財務報表
香港會計準則第39號（修訂本）	合資格對沖項目
香港財務報告準則（修訂本）	於二零零九年頒佈的香港財務報告準則之改進
香港財務報告準則（修訂本）	香港財務報告準則第5號的修訂本作為於二零零八年頒佈的香港財務報告準則改進之一部份
香港（國際財務報告詮釋委員會） — 詮釋第17號	向擁有人分派非現金資產
香港 — 詮釋第5號	財務報表的呈列 — 借款人對包含可隨時要求償還 條款的定期貸款的分類

本年度採納經修訂準則、修訂及詮釋對本集團綜合財務報表並無重大影響。

已頒佈但尚未生效的新訂及經修訂準則及詮釋

本集團並無提早採用以下已頒佈但尚未生效的新訂及經修訂準則、修訂及詮釋：

香港財務報告準則（修訂本）	於二零一零年頒佈的香港財務報告準則之改進 ¹
香港財務報告準則第7號（修訂本）	披露 — 金融資產轉讓 ³
香港財務報告準則第9號	金融工具 ⁴
香港會計準則第12號（修訂本）	遞延稅項：收回相關資產 ⁵
香港會計準則第24號（於二零零九年經修訂）	關聯方披露 ⁶
香港會計準則第32號（修訂本）	供股分類 ⁷
香港（國際財務報告詮釋委員會） — 詮釋第14號（修訂本）	最低資金規定之預付款 ⁶
香港（國際財務報告詮釋委員會） — 詮釋第19號	以權益工具抵銷金融負債 ²

¹ 於二零一零年七月一日或二零一一年一月一日（倘適用）或之後開始之年度期間生效。

² 於二零一零年七月一日或之後開始之年度期間生效。

³ 於二零一一年一月一日或之後開始之年度期間生效。

⁴ 於二零一三年一月一日或之後開始之年度期間生效。

⁵ 於二零一二年一月一日或之後開始之年度期間生效。

⁶ 於二零一一年一月一日或之後開始之年度期間生效。

⁷ 於二零一零年二月一日或之後開始之年度期間生效。

香港財務報告準則第9號「*金融工具*」(於二零零九年十一月頒佈)引入了有關金融資產分類及計量新規定。香港財務報告準則第9號「*金融工具*」(於二零一零年十一月經修訂)增添了有關金融負債及取消確認之規定。

香港財務報告準則第9號規定，在香港會計準則39號「*金融工具：確認及計量*」範圍內的所有已確認金融資產按攤銷成本或是公允值計量，尤其是，以旨在收取合同現金流的業務模式持有及僅為支付未償還本金及本金利息的合同現金流而擁有的債務投資，一般於其後會計期間結束時按攤銷成本計量。所有其他債務投資及權益投資於其後會計期間結束時均按公允值計量。

關於金融負債，大幅變動與按公允值計入損益之金融負債有關。尤其是，根據香港財務報告準則第9號，就按公允值計入損益之金融負債而言，由該項負債的信貸風險變動引起之金融負債公允值變動金額於其他全面收入呈列，除非於其他全面收入確認該項負債信貸風險變動之影響將會導致或擴大損益之會計錯配。由金融負債之信貸風險引起之公允值變動其後不會於損益重新分類。而目前根據香港會計準則第39號之規定，按公允值計入損益之金融負債之所有公允值變動整體金額均於損益中呈列。

香港財務報告準則第9號於二零一三年一月一日或之後開始之年度期間生效，亦可提前應用。董事預計，香港財務報告準則第9號將應用於本集團截至二零一三年十二月三十一日止財政年度之綜合財務報表。應用香港財務報告準則第9號可能對本集團之綜合財務報表造成影響。

本公司董事預計，採用已頒佈但尚未生效之其他新訂及經修訂準則及詮釋不會對本集團之綜合財務報表造成重大影響。

3. 收入及分部資料

收入相當於年內向外間客戶出售貨品的已收及應收款項扣減退貨及折扣（如有）。

就資源分配及分類表現評估向本公司董事會（即主要營運決策者）所呈報之資料，側重於交付之產品之類型，理由是主要營運決策者已選擇組織本集團生產不同類型產品。

根據香港財務報告準則第8號「營運分部」，本集團營運分部如下所示：

1. 光學零件
2. 光電產品
3. 光學儀器

分部收入及業績

本集團按可報告分部劃分的收入及業績分析如下。

截至二零一零年十二月三十一日止年度

	光學零件 人民幣千元	光電產品 人民幣千元	光學儀器 人民幣千元	抵銷 人民幣千元	總額 人民幣千元
收入					
外部銷售	903,341	720,046	194,680	–	1,818,067
分部間銷售	101,000	4,261	163	(105,424)	–
總額	<u>1,004,341</u>	<u>724,307</u>	<u>194,843</u>	<u>(105,424)</u>	<u>1,818,067</u>
分部溢利	<u>134,208</u>	<u>37,427</u>	<u>34,188</u>	<u>(647)</u>	205,176
分佔聯營公司業績					(5,096)
未分配開支					(35,204)
除稅前溢利					<u>164,876</u>

截至二零零九年十二月三十一日止年度

	光學零件 人民幣千元	光電產品 人民幣千元	光學儀器 人民幣千元	抵銷 人民幣千元	總額 人民幣千元
收入					
外部銷售	637,312	545,646	126,607	–	1,309,565
分部間銷售	78,427	1,672	116	(80,215)	–
總額	<u>715,739</u>	<u>547,318</u>	<u>126,723</u>	<u>(80,215)</u>	<u>1,309,565</u>
分部溢利	<u>64,420</u>	<u>36,070</u>	<u>17,460</u>	<u>(585)</u>	117,365
未分配開支					(17,675)
除稅前溢利					<u>99,690</u>

營運分部的會計政策與附註3所述的本集團會計政策相同。分部溢利指由各分部所賺取的溢利，但並無分配中央行政費用、董事薪金、若干非經常性項目，分佔聯營公司業績及融資成本。營運分部間存在不對稱分配，這是由於本集團在分配利息收入、折舊及攤銷、出售物業、機器及設備虧損至各分部時，並未向各分部分配相關銀行結餘、可折舊資產、物業、機器及設備以及該等相關金融工具。此乃向主要營運決策者報告以作資源分配及表現評估的基準。

分部間銷售按現行市場利率收取費用。

分部資產及負債

本集團按可報告分部劃分的資產及負債分析如下：

於二零一零年十二月三十一日

	光學零件 人民幣千元	光電產品 人民幣千元	光學儀器 人民幣千元	總額 人民幣千元
資產				
貿易應收款項	168,693	111,421	21,890	302,004
存貨	97,914	91,994	30,690	220,598
分部資產	<u>266,607</u>	<u>203,415</u>	<u>52,580</u>	522,602
未分配資產				<u>1,535,047</u>
總資產				<u>2,057,649</u>
負債				
分部負債－貿易應付款項	<u>164,828</u>	<u>101,961</u>	<u>33,744</u>	300,533
未分配負債				<u>229,169</u>
負債總額				<u>529,702</u>

於二零零九年十二月三十一日

	光學零件 人民幣千元	光電產品 人民幣千元	光學儀器 人民幣千元	總額 人民幣千元
資產				
貿易應收款項	142,879	91,106	22,848	256,833
存貨	<u>62,600</u>	<u>63,393</u>	<u>22,438</u>	<u>148,431</u>
分部資產	<u>205,479</u>	<u>154,499</u>	<u>45,286</u>	405,264
未分配資產				<u>1,416,564</u>
總資產				<u>1,821,828</u>
負債				
分部負債－貿易應付款項	<u>120,204</u>	<u>66,610</u>	<u>25,439</u>	212,253
未分配負債				<u>160,172</u>
負債總額				<u>372,425</u>

為監察分部表現及在分部間分配資源：

- 貿易應收款項及存貨均分配至相對之營運分部。全部其他資產指並不定期向主要營運決策者報告之未分配資產。
- 貿易應付款項分配至相對之營運分部。全部其他負債指並不定期向主要營運決策者報告之未分配負債。

其他分部資料

截至二零一零年十二月三十一日止年度

	光學零件 人民幣千元	光電產品 人民幣千元	光學儀器 人民幣千元	未分配 人民幣千元	總額 人民幣千元
計量分部損益時 計入的款額：					
折舊及攤銷	70,814	15,955	4,346	—	91,115
呆壞賬撥備（撥回）	162	620	(27)	—	755
出售物業、機器及 設備（收益）虧損	(655)	6	(50)	—	(699)
商譽減值虧損	8,097	—	—	—	8,097
股份獎勵計劃支出	4,817	1,361	1,481	272	7,931
銀行利息收入	6,781	1,076	557	10	8,424
來自委託貸款的 利息收入	14,524	1,811	1,936	—	18,271
定期向主要營運 決策者提供但 計量分部資產時 未計入的款額： 非流動資產增加 (附註)	<u>63,344</u>	<u>7,419</u>	<u>5,463</u>	<u>—</u>	<u>76,226</u>

截至二零零九年十二月三十一日止年度

	光學零件 人民幣千元	光電產品 人民幣千元	光學儀器 人民幣千元	未分配 人民幣千元	總額 人民幣千元
計量分部損益時 計入的款額：					
折舊及攤銷	66,635	14,517	4,742	—	85,894
呆壞賬撥備（撥回）	534	140	(610)	—	64
出售附屬公司部份 權益虧損	1,814	—	3,940	—	5,754
出售物業、機器及 設備（收益）虧損	(212)	3	(95)	—	(304)
銀行利息收入	10,751	1,607	7,284	44	19,686
定期向主要營運 決策者提供但 計量分部資產時 未計入的款額： 非流動資產增加 (附註)	<u>58,223</u>	<u>18,941</u>	<u>2,215</u>	<u>—</u>	<u>79,379</u>

附註：非流動資產不包括購買物業、機器及設備之按金、透過業務合併及注資收購的資產及遞延稅項資產。

主要產品及服務收入

以下為本集團來自主要產品的收入分析：

	二零一零年 人民幣千元	二零零九年 人民幣千元
移動電話相關產品	708,806	578,896
數碼相機相關產品	493,380	320,581
光學儀器	172,751	109,750
數字視頻鏡頭	50,381	32,305
其他鏡頭	116,566	75,154
其他球面鏡頭及平面產品	70,529	37,033
工業內窺鏡	12,331	23,982
其他產品	193,323	131,864
	<u>1,818,067</u>	<u>1,309,565</u>

地區資料

本集團的業務位於中國、韓國、日本及新加坡。

本集團根據向其實際交付貨物的地點來自外部客戶的收入及按資產的地理位置劃分的非流動資產的資料如下：

	來自外部客戶的收入		非流動資產	
	二零一零年 人民幣千元	二零零九年 人民幣千元	二零一零年 人民幣千元	二零零九年 人民幣千元
中國（不包括香港）（居住國）	1,159,142	803,482	434,820	452,414
日本	246,335	172,083	14	41
香港	184,244	171,081	-	-
韓國	79,051	62,892	78,842	82,907
台灣	12,523	19,902	-	-
其他	136,772	80,125	960	435
	<u>1,818,067</u>	<u>1,309,565</u>	<u>514,636</u>	<u>535,797</u>

附註：除遞延稅項資產及於聯營公司的權益以外的非流動資產。

有關主要客戶的資料

於有關年度佔本集團銷售總額超過10%的客戶收入如下：

	二零一零年 人民幣千元	二零零九年 人民幣千元
A客戶，來自光學零件的收入	<u>156,527</u>	<u>149,474</u>

4(a). 其他收益

	二零一零年 人民幣千元	二零零九年 人民幣千元
銀行利息收入	8,424	19,686
來自委託貸款的利息收入	18,271	—
政府補助金 (附註)	8,717	10,754
銷售模具收入淨額	2,559	1,786
銷售廢料收入	584	538
租金收入	1,131	—
其他	2,951	1,963
	<u>42,637</u>	<u>34,727</u>
總額	<u>42,637</u>	<u>34,727</u>

附註：此項收入涉及地方政府無條件授出以嘉許本集團開發新產品及發展出口業務的政府補助金。

4(b). 其他收益及虧損

	二零一零年 人民幣千元	二零零九年 人民幣千元
出售物業、機器及設備收益	699	304
外匯虧損淨額	(642)	(5,250)
撤銷登記附屬公司的虧損	(1,621)	—
	<u>(1,564)</u>	<u>(4,946)</u>
總額	<u>(1,564)</u>	<u>(4,946)</u>

5. 融資成本

	二零一零年 人民幣千元	二零零九年 人民幣千元
有關下列各項的利息：		
須於五年內全部償還的銀行貸款	3,473	1,850
不須於五年內全部償還的銀行貸款	656	—
	<u>4,129</u>	<u>1,850</u>

6. 所得稅開支

	二零一零年 人民幣千元	二零零九年 人民幣千元
中國企業所得稅		
即期稅項	26,430	12,855
過往年度撥備不足	210	440
	<u>26,640</u>	<u>13,295</u>
遞延稅項	11	(540)
	<u>26,651</u>	<u>12,755</u>

根據中華人民共和國企業所得稅法（「企業所得稅法」）及企業所得稅法實施條例，中國附屬公司適用的稅率自二零零八年一月一日起為25%，惟下述者除外。

浙江舜宇光學有限公司（「舜宇浙江光學」）及寧波舜宇儀器有限公司（「舜宇儀器」）為在中國沿海經濟開放區成立的從事製造業的中外合資經營企業。舜宇浙江光學及寧波儀器可自首個獲利年度起計兩年內免繳企業所得稅，而隨後三年則獲半免（「免稅期」）。因此，該兩間實體的中國所得稅於截至二零零九年十二月三十一日止年度均按25%的企業所得稅稅率減半。年內，該兩間實體獲當地稅務機關批准為高新技術企業及可享有三年15%的優惠稅率，自二零一零年一月一日起生效。

舜宇光學（中山）有限公司（「舜宇中山光學」）及寧波舜宇光電信息有限公司（「舜宇光電」）為在中國沿海經濟開放區成立從事製造業的中外合資經營企業，企業所得稅適用稅率為25%。舜宇中山與舜宇光電有權享有免稅期。該兩間實體於截至二零一零年及二零零九年十二月三十一日止兩個年度均獲半免。

上海舜宇恒平科學儀器有限公司（「舜宇恒平儀器」）為內資股份有限責任公司，並獲認可為中國上海高新技術企業，可於二零零八年一月一日開始的三個年度享受15%的優惠稅率。

其他管轄區的稅項是按當地適用稅率計算。

年內的稅項支出與綜合全面收益表所列除稅前溢利對賬如下：

	二零一零年 人民幣千元	二零零九年 人民幣千元
除稅前溢利	164,876	99,690
中國企業所得稅稅率為25%	41,219	24,923
分佔聯營公司業績之稅務影響	1,274	–
不可扣稅開支之稅務影響	2,818	992
免稅期內任何稅率優惠之稅務影響	(9,674)	(18,269)
若干附屬公司稅率優惠之稅務影響	(14,320)	–
未確認稅項虧損之稅務影響	3,194	3,424
動用先前未確認稅項虧損	(1,000)	(318)
中國附屬公司未分配利潤中代扣稅項之稅務影響	(738)	413
代扣稅項	738	1,150
於其他管轄區經營的附屬公司的不同稅率之稅務影響	2,930	–
過往年度撥備不足	210	440
年內所得稅支出	26,651	12,755

7. 年內溢利

年內溢利已扣除（計入）以下各項：

	二零一零年 人民幣千元	二零零九年 人民幣千元
董事酬金	6,491	3,683
其他員工的薪金及津貼	271,685	195,277
其他員工的酌情花紅	36,647	27,987
其他員工的退休福利計劃供款	19,698	19,169
其他員工的股份獎勵計劃支出	6,843	–
員工成本總額	341,364	246,116
核數師酬金	2,441	2,003
物業、機器及設備折舊	87,235	82,566
預付租金款項撥回	502	502
無形資產攤銷（包括在研究及發展開支）	3,880	3,328
遞延收入撥回	(1,899)	–
存貨撥備撥回（包括在銷售成本）（附註）	(2,273)	–

附註：由於其後再次使用，故已確認存貨撥備撥回。

8. 股息

二零一零年 人民幣千元	二零零九年 人民幣千元
----------------	----------------

年內已確認股息之分配：

二零零九年末期股息－每股人民幣0.02元

(二零零九年：二零零八年末期股息－人民幣0.02元)

20,000

20,000

於報告期末後，董事建議派付每股0.051港元(約每股人民幣0.0435元)合共人民幣43,500,000元(二零零九年：每股0.0227港元(約每股人民幣0.020元)合共人民幣20,000,000元)的末期股息，惟須獲股東於股東週年大會批准。建議於報告期末後派付的末期股息並未於報告期末確認為負債。

9. 每股盈利

該兩個期間的每股基本盈利乃根據本公司股東應佔年度溢利及股份加權平均數978,117,000股(二零零九年：1,000,000,000股)計算。於本年度的股份數目經剔除根據股份獎勵計劃(詳情載於附註15)持有的本公司股份後得出。

於本年度的每股攤薄盈利的計算經計及，本公司股份獎勵計劃下自授出日期未歸屬獎勵股份會導致每股盈利減少的影響。有關計算結果乃基於本公司擁有人應佔年度溢利得出。用於計算本年度的每股攤薄盈利的普通股加權平均數增加4,854,713股至約982,972,000股。

由於本公司於過往年度或報告期末並無已發行潛在普通股股份，故本公司於二零零九年並無呈列每股攤薄盈利。

10. 貿易及其他應收款項及預付款項

二零一零年 人民幣千元	二零零九年 人民幣千元
----------------	----------------

貿易應收款項

306,584

261,272

減：呆賬撥備

(4,580)

(4,439)

302,004

256,833

應收票據

114,489

85,331

其他應收款項及預付款項

37,878

33,410

貿易及其他應收款項及預付款項總額

454,371

375,574

本集團給予貿易客戶60日至90日的信貸期。以下為於報告期末基於發票日呈列的貿易應收款項（扣除呆賬撥備）的賬齡分析：

	二零一零年 人民幣千元	二零零九年 人民幣千元
0至90日	289,114	243,661
91日至180日	12,001	10,684
180日以上	889	2,488
	<u>302,004</u>	<u>256,833</u>

於報告期末的應收票據賬齡分析如下：

	二零一零年 人民幣千元	二零零九年 人民幣千元
0至90日	92,367	52,801
91日至180日	22,122	32,530
	<u>114,489</u>	<u>85,331</u>

接納任何新客戶前，本集團評估潛在客戶的信貸素質及其界定信貸上限。每年審核一次客戶信貸上限。根據本集團的評估，96%（二零零九年：95%）的貿易應收款項既未過期亦無減值，信用評級最高。

本集團已評估各應收款項的可收回性，就若干逾期但賬齡不超過365日的應收款項作出特別撥備。由於根據過往經驗，逾期超過365日的應收款項一般無法收回，故本集團已就所有逾期超過365日的應收款項作出全數撥備。

評估個別結餘減值後，本集團之貿易應收款項包括於報告期末已過期的應收賬款賬面總值人民幣12,890,000元（二零零九年：人民幣13,172,000元），而該等賬款並無考慮減值部份。本集團並無就上述應收結餘持有任何抵押品。該等應收款項平均賬齡如下。

已過期但無減值的貿易應收款項賬齡

	二零一零年 人民幣千元	二零零九年 人民幣千元
91日至180日	12,001	10,684
180日以上	889	2,488
總計	<u>12,890</u>	<u>13,172</u>

呆賬撥備變動

	二零一零年 人民幣千元	二零零九年 人民幣千元
年初結餘	4,439	5,587
已確認的應收款項減值虧損	863	674
撇銷無法收回之款項	(614)	(1,212)
減值虧損撥備	(108)	(610)
	<u>4,580</u>	<u>4,439</u>
年終結餘	<u>4,580</u>	<u>4,439</u>

呆賬撥備中包括已減值的個別貿易應收款項，餘額為人民幣4,580,000元（二零零九年：4,439,000元），該等款項的債務人可能陷入財務困境。本集團對這些餘額不持有任何抵押品。

11. 委託貸款應收款項

年內，本集團與銀行訂立委託貸款安排，當中附屬公司作為委託方，而銀行作為貸方，向特定借款人提供融資。所有的委託貸款為即期及於一年內到期，按介乎4.6%至17.5%的固定年利率計息。

於二零一零年十二月三十一日，並無委託貸款應收款項已逾期或減值。董事認為，委託貸款借款人擁有良好的信貸素質，因此，並無作出減值。

委託貸款應收款項由相關銀行完全擔保。於授權發佈綜合財務報表當日已償還約人民幣275,000,000元。

12. 已抵押銀行存款／銀行結餘

銀行結餘指儲蓄賬戶及存款，按0.36%（二零零九年：0.36%至3.8%）的市場儲蓄存款年利率計息，已抵押銀行存款的固定年利率為2.25%（二零零九年：2.25%）。已抵押銀行存款指本集團為擔保獲授銀行融資而向銀行抵押的存款。已抵押銀行存款已被抵押以擔保短期銀行貸款，因而被分類為流動資產，並將於有關銀行借貸結付後解除抵押。

13. 貿易及其他應付款項

於報告期末基於發票日的應付貿易款項的賬齡分析如下。

	二零一零年 人民幣千元	二零零九年 人民幣千元
貿易應付款項		
90日以內	283,481	204,052
91日至180日	16,397	7,971
超過180日	655	230
	<u>300,533</u>	<u>212,253</u>
貿易應付款項總額		
購置物業、機器及設備應付款項	3,769	5,764
應付員工薪金及福利	62,673	47,414
客戶預付款	9,227	5,163
應付增值稅及其他應付稅項	5,404	7,403
遞延收入	1,000	1,000
其他	15,077	15,030
	<u>97,150</u>	<u>81,774</u>
	<u>397,683</u>	<u>294,027</u>

14. 股本

	股份數目	數額 千港元	相等於 人民幣千元
法定：			
於二零零九年一月一日、二零零九年十二月三十一日、 二零一零年一月一日及二零一零年十二月三十一日 每股面值0.1港元的普通股	<u>100,000,000,000</u>	<u>10,000,000</u>	
已發行及繳足：			
於二零零九年一月一日、二零零九年十二月三十一日、 二零一零年一月一日及二零一零年十二月三十一日 每股面值0.1港元的普通股	<u>1,000,000,000</u>	<u>100,000</u>	<u>97,520</u>

15. 股份獎勵計劃

本公司已於二零一零年三月二十二日（「採納日期」）採納了舜宇光學科技（集團）有限公司受限制股份獎勵計劃（「股份獎勵計劃」），該計劃自採納日期起持續十年有效。股份獎勵計劃旨在為特選參與者（包括董事、僱員、本公司及其轄下附屬公司的代理或顧問）（「特選參與者」）提供一個購買本公司所有人權益的機會；鼓勵及挽留於本集團工作的個別人士；及提供額外獎勵以推動彼等爭取達到業績目標，以達致提升本公司價值的目標，並且透過擁有股份，使特選參與者的權益與本公司股東的權益直接掛鈎。本集團已成立舜宇光學科技（集團）有限公司受限制股份獎勵計劃信託（「信託」）以管理及持有本公司股份直至股份歸屬及轉讓予特選參與者止。在向特選參與者授出股份時，信託在公開市場上購買作為獎勵授出之本公司股份，並由本公司以供款方式提供資金。根據股份獎勵計劃授出的受限制股份將於授出日期一週年日起計至第三到第五（視情況而定）個週年日期間，在每個週年日分批歸屬三分之一至五分之一（視情況而定）。已歸屬的股份無償轉讓予特選參與者，惟特選參與者須承擔轉讓本公司該等股份應佔或應付的開支。

授出受限制股份須待特選參與者接納方可作實。授予特選參與者但不獲接納的受限制股份為不獲接納股份。受託人可動用信託就受託時所持股份所收取的任何現金及非現金收入餘額購買額外股份，惟須支付信託於購買額外股份前產生的所有開支。信託在受託時持有額外股份、不獲接納股份及未歸屬股份，並在本集團管理委員會的指示下向現有或新的特選參與者授出該等股份。作為獎勵的受限制股份的公允值按本公司股份於授出日期的市價釐定。

已授出受限制股份的數目及其相關公允值的變動如下：

	每股加權 平均公允值 千港元	已授出 受限制股份 數目
於二零一零年一月一日	—	—
已授出 (附註)	1.637	33,560
於二零一零年十二月三十一日	<u>1.637</u>	<u>33,560</u>

附註：於已授出受限制股份總數中，2,160,000股股份及31,400,000股股份於每個授出日期週年日分別分批歸屬五分之一及四分之一。

截至二零一零年十二月三十一日止年度，於損益扣除的以權益結算股份付款為人民幣7,931,000元（二零零九年：零）。

德勤•關黃陳方會計師行的工作範圍

本集團的核數師德勤•關黃陳方會計師行已就本初步業績公告所載截至二零一零年十二月三十一日止年度的綜合財務狀況表、綜合全面收益表及相關附註中的數字與本集團該年度的經審核綜合財務報表所載款項核對一致。德勤•關黃陳方會計師行就此進行的工作並不構成根據香港會計師公會頒佈的香港審計準則、香港審閱聘用準則或香港核證聘用準則而進行的核證聘用，因此德勤•關黃陳方會計師行並無對初步業績公告發出任何核證。

管理層討論及分析

市場回顧

二零一零年，全球經濟逐漸走出低谷，縱使出現地區性的經濟波動，但在各個國家政府積極努力下，整體經濟開始了復甦的步伐。

隨著經濟向好，全球具有照相功能的手機出貨量持續增長，其中以智能手機市場的增長尤其迅速，按有關機構統計，全球智能手機出貨量較上年上漲約72%。受惠於3G手機及智能手機的廣泛應用及技術的不斷升級，手機鏡頭及手機照相模組的需求量大增。而且，高端手機之相關產品的需求快速增加，預計相關需求在二零一一年將會獲得更高增長。

全球數碼相機出貨量亦有所上升，其中單反數碼相機增長非常強勁，按有關機構統計，其全球的出貨量較上年增長約30%。預計鏡片生產企業於二零一一年仍將受惠於日本數碼相機製造商的採購策略，鏡片需求將保持強勢增長之趨勢。

光學儀器市場，由於全球工業的復甦，年內市場需求向好。且受惠於國家的積極財政政策對教育、醫療及環保等公共範疇加大投入，市場對光學儀器的需求增長預計將可持續。

本集團其他所及領域，如車載成像、紅外成像及安防監控等領域的需求均實現快速增長，預計未來快速增長的趨勢將可持續。

本集團將緊跟市場動態，積極把握業務機遇，致力提升客戶基礎、優化產品組合，以及提升企業綜合競爭能力。

業務回顧

於回顧年度，受惠於全球經濟復甦，加之本集團各重要業務部門的努力，本集團全年銷售實現理想增長。同時，本集團全面推進「精益生產」，產品結構與客戶組合從而得到改善，促使本集團業績實現超行業平均水平的增長。

二零一零年本集團實現銷售收入約為人民幣1,818,100,000元，較去年上升約38.8%。其主要原因為本集團的三大核心業務－光學零件、光電產品及光學儀器均實現顯著增長，且多家設立不久的附屬公司運營狀態良好。其中，子公司寧波舜宇車載光學技術有限公司業務發展迅速，盈利貢獻擴大，且獲得國家對其研發項目的資助；寧波舜宇紅外技術有限公司之紅外鏡片及鏡頭業務開始產生盈利；上海舜宇恒平科學儀器有限公司的中高檔分析儀器獲多項上海政府資助，並實現全年盈虧平衡。

本集團的三大業務部門—光學零件、光電產品及光學儀器分別對各自原有產品領域進行升級研發，以保持這些產品類別之技術在同行業中的領先優勢。同時，為實現本集團可持續發展，各事業分部也對一些新興光學應用領域產品進行了研究和開發。光學零件業務方面，一模多穴玻璃非球面工藝取得突破性進展；塑膠非球面窄流道模具獲得成功突破；多款微型投影光機與整機開發完畢；多款車載鏡頭獲得實用新型專利；自動化鏡頭生產與檢驗工藝得到進一步發展及應用。本集團已做好準備為國際領先的手機製造商提供優質產品的準備。在光電產品業務方面，1200萬像素手機照相模組已開發完畢；安防產品進入研發改進階段，市場運作模式初步形成。光學儀器事業完成對多種示教顯微系統、光譜、色譜、質譜的分析儀器及高階測量儀器的開發，並實現對環保、食品安全領域的典型銷售，為進一步拓展光學儀器市場打好基礎。目前，本集團擁有109項專利及55項待批核的專利。

光學零件

受惠於3G手機、智能手機及單反數碼相機市場的快速增長，高像素手機鏡頭及高品質鏡片的需求迅速增加，光學零件事業憑借其優秀的產品和技術，博得客戶青睞。於回顧年內，光學零件事業銷售實現快速增長，實現銷售收入約為人民幣903,300,000元，較去年增加約41.7%。此業務佔本集團的收入約為49.7%，而在去年則佔約48.7%。

本集團回顧年內，200萬（或以上）像素手機鏡頭的出貨比例增加，由去年佔手機鏡頭出貨量總額的約34.7%上升到回顧年度的約41.0%，並且實現對500萬像素及800萬像素自動對焦手機鏡頭的量產；球面鏡片產品線正逐步實現以高精密度高難度的單反數碼相機鏡片為主，並成為某些著名數碼相機製造商的一類供應商，客戶關係得到進一步耕深，並且努力挖掘了「現有客戶之新業務」，為日後業務發展拓寬道路。

該事業積極開拓市場，全年開發多個著名客戶。該事業於回顧年內已通過成為手機著名品牌廠商諾基亞的二級供應商認證，這標誌著該事業成功進入全球一流手機製造商的供應鏈，為日後進一步贏得更多手機鏡頭市場份額奠定基礎。

該事業已獲得專利36項，其中發明專利12項，實用新型專利23項，餘下1項為外觀設計專利。此外，另有38項專利正在申請當中。

光電產品

雖然手機市場競爭激烈引致平均售價下降，但光電產品事業透過產品組合的提升及強勢市場推進，出貨量較上年大幅增長，進而實現銷售增長。於二零一零年，光電產品事業的銷售收入約為人民幣720,100,000元，較去年上升約32.0%。此業務佔本集團的收入約為39.6%，去年則佔約41.7%。

年內，200萬（或以上）像素手機照相模組的出貨比例增加，由去年佔手機照相模組出貨量總額的約27.7%上升到約37.2%。500萬像素及800萬像素的自動對焦手機用照相模組成功量產，結合已獲得發明專利的「高像素手機照相模組防污點膠工藝」，品質優良的高像素產品，使本集團在國內3G手機及智能手機製造商的供應地位保持領先。同時，具有較高成本優勢的可過回流焊之照相模組開始大量投產，而該產品可應用於智能手機的前置攝相頭。此外，該事業光學手指導航模組成功量產，該產品將在手機及電腦領域得到廣泛應用。

該事業與國內品牌手機製造商華為、中興、聯想、宇龍酷派、天宇朗通、金立等品牌客戶建立了重要的伙伴關係，預期將在未來國內智能手機發展中做出更多貢獻；同時，該事業也仍將對進入國際一流手機供應鏈做鍥而不捨的努力。

該事業亦成功通過健康安全體系(OHSAS180001)認證；同年，本集團對上海威乾視頻技術有限公司（「上海威乾」）投資了約人民幣20,000,000元，持有該公司約26%的股權，目前該公司研發的安防監控產品已形成系列化，而市場渠道則在進一步鋪設中。

該事業已獲得專利25項，其中3項為發明專利，17項為實用新型專利，餘下5項為外觀設計專利。此外，另有7項專利正在申請當中。

光學儀器

年內，工業開始復甦，為光學儀器市場需求帶來增長。而隨著國內科研、環保及教育需求的增長，市場對光學分析儀器產品的需求亦不斷提升。同時，本集團積極推進該事業的發展，致力鞏固其研發及市場能力，因此該事業於年內獲得大幅的增長。於回顧年內，光學儀器事業的銷售收入較去年增加約53.8%至約人民幣194,700,000元。此業務佔本集團總銷售收入約為10.7%，而在去年則佔9.6%。

回顧年內，本集團的光學儀器事業在新品研發及關鍵技術方面取得重大的突破。該事業成功研發EX20/30生物顯微鏡及SZX7平行光路連續變倍顯微鏡，並分別開始量產及小批量生產。同時，該事業之微分干涉對比（「DIC」）技術亦於年內得到突破，從而拓寬本集團金相顯微鏡的應用範圍，且提升產品檔次及擴大產品組合；另外，本集團亦於回顧年度內與世界頂級科學儀器製造商－日本電子株式會社（JEOL）簽訂代理協議，正式成為該公司氣相色譜／四極桿質譜聯用儀產品的中國區代理，並負責氣質聯用儀Jms-Q1000GC MK11在中國地區的推廣和銷售，為本集團擴闊其產品組合邁出重要的一步。

此外，本集團已於二零一零年一月出售本事業旗下的測繪儀器業務，以集中資源並專注拓展中高端顯微鏡、光學測量儀器及光學分析儀器業務。

該事業獲得專利共有48項，其中1項為發明專利，11項為實用新型專利，36項為外觀設計專利。另有10項專利正在申請當中。

生產

本集團的產品主要由分別位於中國浙江省餘姚市、廣東省中山市、上海市及天津市的四個生產基地生產。此外，本集團也透過附屬公司在韓國首爾及新加坡設有辦公及生產區域。

另外，本集團將於二零一一年三月啟動位於河南第五個生產基地的建設計劃，以順應產業整合趨勢及取得其當地的有利資源。二零一零年，我們的高端系列產品位居國內行業前列。

產能利用率	二零一零年	二零零九年
鏡片	88.4%	85.0%
鏡頭	75.1%	64.9%
光電產品	70.2%	43.1%
光學儀器	86.2%	61.8%

財務回顧

銷售收入

光學零件業務的銷售收入較去年上升約41.7%至約為人民幣903,300,000元。收入增長的主要原因是由於生產球面鏡片及手機鏡頭的能力較強，成功抓住了3G手機、智能手機及單反數碼相機快速成長所帶來的商機。光電產品業務的銷售收入較去年上升約32.0%至約為人民幣720,100,000元。其收入上升的主要原因是受惠於3G手機及智能手機快速成長所帶來的商機。光學儀器業務的銷售收入較去年上升約53.8%至約為人民幣194,700,000元。收入上升的主要原因是受惠於工業市場的復甦及成功獲取一日本政府的採購標單。

截至二零一零年十二月三十一日止年度期間，本集團的收入約為人民幣1,818,100,000元，與去年相比增加約38.8%或約為人民幣508,500,000元。

毛利及毛利率

二零一零年財政年度的毛利約為人民幣392,000,000元，較去年上升約43.1%，毛利率則約為21.6%（二零零九年：約為20.9%）。毛利率上升的主要原因是由於產品結構的改善，「精益生產」全面推進所帶來的正面影響及產能利用率的提升。其中光學零件業務的毛利率約為22.2%，光電產品業務的毛利率約為13.3%及光學儀器業務的毛利率約為37.4%。

銷售及分銷費用

截至二零一零年十二月三十一日止年度的銷售及分銷費用增加約37.4%或約為人民幣11,900,000元，達至回顧年度約為人民幣43,900,000元，佔本集團收入約2.4%，去年同期佔比同樣為約2.4%。有關費用的增加主要是為擴大銷售而增加的相應銷售、市場推廣及分銷人員費用。

研發費用

研發費用由截至二零零九年十二月三十一日止年度期間的約為人民幣75,900,000元升至二零一零年年度的約人民幣99,600,000元，於回顧年度佔本集團收入約5.5%，去年佔比約5.8%。有關增長乃由於本集團繼續投放資金於研發項目及業務發展，研發專家及工程師之人數及工資的上升所致。主要用於研發高像素手機鏡頭及照相模組、車載鏡頭、紅外產品、安防監控系統、中高端新型光學儀器和原有產品種類的升級研發。

行政費用

行政費用由截至二零零九年十二月三十一日止年度期間的約為人民幣88,600,000元升至二零一零年年度的約為人民幣107,400,000元，增加約21.3%，於回顧年度佔本集團收入約5.9%，去年佔比約6.8%。增加的主要原因是由於行政員工數量及薪資的上升，及部份受限制股份的授出及相關福利成本的相應提高所致。

所得稅支出

所得稅開支由截至二零零九年十二月三十一日止年度期間的約為人民幣12,800,000元增加到二零一零年年度的約為人民幣26,700,000元，增加的主要原因是由於盈利的擴大。於回顧年度內，本集團的實際有效稅率約為16.2%，去年約為12.8%。

目前本集團為使有效稅率在未來保持穩定，多家附屬公司已成功申請成為高新技術企業。依國家政策，高新技術企業的所得稅率為15%。

下表顯示本集團各中國附屬公司的適用稅率：

	二零零九年	二零一零年	二零一一年	二零一二年
* 浙江舜宇光學有限公司 (「舜宇浙江光學」)	12.5%	15.0%	15.0%	15.0%
* 寧波舜宇儀器有限公司 (「舜宇儀器」)	12.5%	15.0%	15.0%	15.0%
* 舜宇光學(中山)有限公司 (「舜宇中山光學」)	12.5%	12.5%	12.5%	15.0%
* 寧波舜宇光電信息有限公司 (「舜宇光電」)	12.5%	12.5%	15.0%	15.0%
寧波舜宇紅外技術有限公司 (「舜宇紅外光學」)	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%
** 上海舜宇恒平科學儀器有限公司 (「舜宇恒平儀器」)	15.0%	15.0%	15.0%	15.0%
寧波舜宇車載光學技術有限公司 (「舜宇車載光學」)	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%
江蘇舜宇醫療器械有限公司 (「舜宇江蘇醫療」)	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%
舜科光學(天津)有限公司 (「天津舜科」)	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%
蘇州舜新儀器有限公司 (「蘇州舜新儀器」)	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%
杭州舜宇安防技術有限公司 (「舜宇安防」)	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%

* 在資產負債表日前，該等公司已獲認可的高新技術企業

授予該公司的高新技術企業資格將於二零一零年底到期，公司在二零一一年繼續申請高新技術企業

年度溢利及利潤率

年度溢利由截至二零零九年十二月三十一日止年度約為人民幣86,900,000元增加約59.0%至二零一零年的約為人民幣138,200,000元。純利增加的主要原因是由於毛利的增加及營運費用的有效管控，純利率則約為7.6%。

本公司股東應佔溢利

本公司股東應佔溢利約為人民幣143,800,000元，較去年的約為人民幣91,900,000元上升約人民幣51,900,000元或約56.4%。

末期股息

截至二零一零年十二月三十一日止年度，董事會建議派發每股約人民幣0.0435元（為0.051港元）的股息，支付比例約為本公司股東應佔當年溢利的30.2%。

流動資金及資本來源

現金流量

下表載列本集團於截至二零一零年十二月三十一日及二零零九年十二月三十一日止年度的現金流量概要：

	截至十二月三十一日 止年度	
	二零一零年 人民幣 百萬元	二零零九年 人民幣 百萬元
經營活動所得現金淨額	185.1	130.6
投資活動（所用）所得現金淨額	(721.0)	227.7
融資活動所用現金淨額	(16.1)	(6.3)

本集團自給自足，營運資金主要來自經營活動所得之淨現金。董事預期本集團將依賴經營活動所得現金淨額及全球發售所得款項淨額應付短期內的營運資金及其他資本開支需求。長遠而言，本集團會以經營活動所得之淨現金以及額外股權融資或銀行借貸（如有需要）所得之資金來經營。於年內，本集團資金及財務政策並無重大變動。

本集團於截至二零一零年十二月三十一日止年度期間錄得現金及現金等值項目淨額減少約人民幣552,000,000元。

經營活動

營運所得現金主要來自本集團產品銷售現金收入。營運所用現金主要用於購買原材料、員工成本、銷售和分銷支出、研發開支及行政開支。二零零九年及二零一零年財政年度的經營活動所得現金淨額分別約為人民幣130,600,000元及約為人民幣185,100,000元。經營活動所得現金淨額增加主要是由於除稅前溢利的增加。

貿易應收款項週轉日數由二零零九年財政年度的約72日減少至二零一零年財政年度的約61日。貿易應收款項週轉日數減少主要是由於客戶回款情況好於二零零九年財政年度和本集團給今年的新客戶一般較短的賬期。

貿易應付款項週轉日數由二零零九年財政年度的約75日增至二零一零年財政年度的約77日。兩個財政年度的貿易應付款項週轉日數相比沒有明顯的差異。

存貨週轉日數由二零零九年財政年度的約52日增至二零一零年財政年度的約56日。兩個財政年度的存貨週轉日數相比沒有明顯的差異。

投資活動

本集團於二零一零年財政年度的投資活動所用現金淨額約為人民幣721,000,000元，主要是由於有銀行擔保且具有保本收益的委託貸款應收款項增加人民幣585,000,000元、有抵押的銀行存款增加約人民幣76,200,000元，收購聯營公司約人民幣20,000,000元，以及在年內並沒有按公允值計入損益之金融資產結算的所得款項。

融資活動

本集團於二零一零年財政年度的融資活動所用現金淨額約為人民幣16,100,000元，流入現金主要來自新籌得的銀行借貸約人民幣191,000,000元，而主要流出則是償還借貸約人民幣133,600,000元、購買股份作為股份獎勵計劃下的未歸屬股份約人民幣50,400,000元及向股東派付去年所宣派的股息約人民幣20,000,000元。

資本開支

截至二零一零年十二月三十一日止年度期間，本集團的資本開支約為人民幣66,700,000元。資本開支主要用作購置物業、機器及設備和其他有形資產。所有資本開支均來源於內部資源。

資本結構

債務

借貸

於二零一零年十二月三十一日，本集團的銀行貸款約為人民幣113,000,000元（二零零九年：約為人民幣55,900,000元）。本集團在回顧年內安排的有抵押銀行存款約為人民幣76,200,000元。

於二零一零年十二月三十一日，在所有銀行貸款當中，以韓圜結算的貸款約為人民幣41,100,000元、以日圓結算的貸款約為人民幣4,700,000元、以美元結算的貸款約為人民幣67,200,000元。本集團的負債比率是指總借款佔總資本的比例（總資本為總負債與股東權益之和）約為5.5%，反映出本集團財務狀況處於十分穩健的水平。

銀行授信

於二零一零年十二月三十一日，本集團於中國農業銀行餘姚支行的銀行授信為人民幣240,000,000元及於寧波銀行餘姚支行的銀行授信為人民幣55,000,000元。

債務證券

於二零一零年十二月三十一日，本集團並無任何債務證券。

或然負債

於二零一零年十二月三十一日，本集團並無任何重大或然負債或擔保。

資產抵押

於二零一零年十二月三十一日，除有抵押銀行存款約人民幣76,200,000元外，本集團並無任何資產抵押或押記。

資本承擔

於二零一零年十二月三十一日，根據有關所租用物業的不可取消經營租約之應付的未來最低租金總額約為人民幣15,900,000元（二零零九年：約為人民幣5,700,000元）。本集團購買設備的資本承擔約為人民幣10,600,000元（二零零九年：約為人民幣3,800,000元）。

於二零一零年十二月三十一日，除上述披露外，本集團並無任何其他資本承擔。

投資表現及未來投資計劃

本集團的投資活動主要包括購置物業、機器及設備。截至二零一零年十二月三十一日止年度，本集團動用約人民幣66,700,000元進行投資活動，主要用作購置機器及設備，以及新產品之產能初始化設置和新項目的必要設備配置。該等投資增強了本集團的研發能力及生產效率，擴大了現有產品的市場份額，並進入了新的市場，拓闊了收入來源。

本集團財務政策保持審慎原則，投資項目多為保本且固定收益之項目，以求財務狀況穩健的同時，提高回報。

年內，本集團與往來銀行訂立委託貸款協議，以取得更多利息收入及更高的現金利用率。在協議中，附屬公司作為委託方而銀行作為借貸方，向特定借款人提供人民幣585,000,000元的資金。所有委託貸款均由銀行擔保，屬流動性質、須於一年內償還並按介乎約4.6%至約17.5%的固定利率計息。

於二零一零年一月，本集團以約人民幣20,000,000元的代價注資上海威乾的權益，而本集團持有其約26%的權益。向上海威乾注資將增強本集團銷售及開發安防監控產品的能力。

全球發售所得款項約為人民幣745,100,000元，當中約人民幣593,700,000元已由本公司動用，而未動用的所得款項則存放於金融機構作短期存款。在二零一一年財政年度內尚無任何收購和重大投資的意向。

資產負債表以外交易及或然負債

於二零一零年十二月三十一日，本集團並無訂立任何重大的資產負債表以外交易。

市場風險的量化和質化披露

利率風險

本集團面對作為營運資金以及用於本集團拓展和其他用途的資本開支的銀行借貸利率風險。利率上調會增加現有及新增債務之成本。截至二零一零年十二月三十一日止年度，定息銀行貸款及可變利率銀行貸款的實際年利率分別約為1.80%及5.38%。本集團並無訂立任何類別的利率協議或衍生交易以對沖利率波動。

匯率波動風險

本集團大部份產品會出口銷售至國際市場，同時也自國際市場購買大量產品，以上交易均以美元或其他外幣計算。為降低此風險，本集團已訂立若干外匯交易工具以減低貨幣風險。

信貸風險

本集團的金融資產為銀行結存、委託貸款以及貿易和其他應收款項，為本集團所面對有關金融資產的最大信貸風險。

為減低有關貿易應收款項的信貸風險，管理層已委派專責隊伍，負責釐定信貸限額、審批信貸及其他監察程式，以確保採取適當的跟進行動收回過期債務。此外，本集團於每個報告期期末檢討各項貿易債務的可回收金額，確保已為不可收回金額計提足夠減值虧損。因此，董事認為本集團的信貸風險已大大降低。綜合財務狀況表所示金額已扣除呆壞賬撥備，乃管理層根據過往經驗、對當時經濟環境的評估及將於日後收取的現金流量貼現值估計。

本集團的貿易應收款項分散於大量交易對手及客戶，故無重大信貸集中風險。

由於本集團大部份交易對手為獲國際信貸評級機構評定有高信貸評級的銀行，故流動資金的信貸風險有限。

現金流量利率風險

本集團的現金流量利率風險主要與短期銀行存款的可變利率有關。因此，日後任何利率升跌不會對本集團業績有重大影響。

流動資金風險

本集團持續監察預測及實際現金流量水平，並會配對各項金融資產與負債的到期狀況，以維持足夠的現金及現金等值項目，從而控制流動資金風險。

僱員和薪酬政策

於二零一零年十二月三十一日，本集團擁有9,054名全職僱員，包括1,692名管理和行政人員，7,200名生產人員和162名營運支持人員。為挽留傑出人才，本集團根據公司整體及員工的個別表現，向僱員提供具競爭力之薪酬福利，包括薪資、醫療保險、酌情花紅、其他員工福利、強制性公積金計劃（香港）及國家管理退休福利計劃（國內）等。

本集團亦採納購股權計劃及受限制股份獎勵計劃，旨在為對本集團有貢獻的合資格參與者提供鼓勵和獎勵。截至二零一零年十二月三十一日止年度，本公司並無根據計劃向任何人士授出或同意授出購股權。此外，截至二零一零年十二月三十一日止年度，33,560,000股受限制股份根據受限制股份獎勵計劃獲授予合資格參與者。

股息

董事建議就截至二零一零年十二月三十一日止年度自本公司可分派儲備向二零一一年五月三日營業時間結束時名列本公司股東登記名冊之股東支付末期股息每股0.051港元（約人民幣0.0435元）。有關末期股息須於二零一一年五月十七日支付，惟須於二零一一年五月九日舉行之應屆股東週年大會取得本公司股東批准。

展望及未來策略

受惠於二零二零年全球經濟的復甦，本集團於年內的業務表現理想。儘管全球經濟於二零一一年尚存許多不確定性因素，本集團對二零一一年的經營仍保持基本樂觀的態度。對本集團而言，二零一一年挑戰與機遇同在，本集團將整合內外部資源，發揮行業優勢，力爭在新的一年中實現進一步的增長。

1. 做深做透現有產業

對於已形成優勢的鏡頭產品、手機照相模組和光學儀器產品，聚焦資源、加大投入，努力提高高階產品的銷售比率與市場佔有率，發揮競爭優勢。高像素手機鏡頭和手機照相模組爭取進入世界一流供應鏈，增強單反數碼相機鏡片生產能力，深拓光學儀器國內外市場。

持續增強研發力量，增加產品附加價值。透過目前主打產品檔次的提升，研發力量的加強以及高科技新產品的研發突破，從而優化本集團的產品組合，並將其產品推進高端市場。

部份產能將向更具產業集合趨勢及勞工充足的內地區域轉移，以充分利用各種有利的內外部資源。

2. 加快新事業發展

加強新事業組織、人才、制度建設和信息收集，健全新事業孵化體系，集中資源推進新事業發展，以推動公司戰略轉型。繼續拓展車載光學事業，加大資源投入，保持快速增長，向全球領先之市場地位邁進；拓寬紅外事業的市場視野，發揮其產品優勢，力爭更快發展；加快安防監控相機與微型投影儀的各項研發進程與市場推進；開始把中高端光學儀器打造成國內第一品牌。

3. 全面推進管理創新

繼續推進「精益生產」，全面運行SAP系統，提升運營效率及品質管控水平；抓好人力資源建設，繼續實施受限制股份獎勵計劃；推行「工齡津貼」制度，穩定核心員工隊伍；完善考核體系與薪酬體系的建設，深化內外部培訓機制，提升員工素質；繼續完善管理體系，包括決策機制、風險管控機制、大項目管控機制等；建立品牌管理制度，發揮「舜宇」作為「中國馳名商標」之價值，切實進行企業品牌與產品品牌的建立。

總之，二零一一年集團將堅持以轉型升級為導向，通過做深做透現有產業和加速新事業孵化實現產業升級，通過強化管理體系的建設以實現管理升級，為公司未來全面轉型打下堅實基礎。

購股權計劃

於二零零七年五月二十五日，本公司採納的購股權計劃（「計劃」）之目的為對本公司的成功有重大貢獻的合資格參與者提供鼓勵和獎勵。合資格的參加者包括（但不限於）僱員、董事和本集團股東。截至二零一零年十二月三十一日，本計劃並無授出及同意授出購股權予任何人士，亦無任何人士已行使購股權。

受限制股份獎勵計劃

於二零一零年三月二十二日（「採納日期」），董事會採納受限制股份獎勵計劃，本公司及其附屬公司之董事、全體僱員、高級職員、代理及顧問均有權參與該計劃。該計劃之目的為協助本公司吸納新人、激勵及挽留現有人才。該計劃由採納日期起生效，並持續生效十年，由該計劃之管理委員會及受託人管理。受限制股份獎勵計劃之詳情載於簡明綜合財務報表附註15。33,560,000股受限制股份根據受限制股份獎勵計劃獲授予合資格參與者，佔採納日期本公司已發行股份3.356%。於截至二零一零年十二月三十一日止年度，根據受限制股份獎勵計劃授出之受限制股份之變動詳情如下：

授予日期	每股受限制股份之公允值 (附註) 港元	受限制股份數目					於二零一零年十二月三十一日	歸屬期
		於二零一零年一月一日	於期內授出	於期內歸屬	於期內失效			
二零一零年五月七日	1.637	-	33,560,000	-	-	33,560,000	二零一四年五月六日至二零一五年五月六日	

附註：

受限制股份之公允值乃根據於授予日期每股股份之收市價計算。

除上文所披露者外，本公司或其附屬公司於期內並無訂立任何安排，使董事或彼等各自之配偶或未滿18歲之子女可透過收購本公司或任何其他法團之股份或債券而獲取利益。

購買、出售或贖回本集團股份

根據適用的開曼群島公司法和本公司章程細則，本公司可在若干限制下購回本公司的股份，惟董事會代表本公司行使該項權力時，必須符合聯交所不時實施的任何適用規定。於截至二零一零年十二月三十一日止年度，本公司或其任何附屬公司（受限制股份獎勵計劃受託人除外）概無購買、出售、贖回或撤銷本公司之上市股份。

主要股東權益披露

於二零一零年十二月三十一日，就董事所知，下列人士及機構擁有根據香港法律第571條證券及期貨條例第XV部第2及3分部規定須向本公司披露的任何本公司股份或相關股份中的權益或淡倉，或直接及／或間接擁有可於任何情況下在本集團任何其他成員公司股東大會投票的任何類別股本面值10%或以上：

名字	好倉／淡倉	權益類別	股份數目	持股概約百分比
舜旭有限公司(「舜旭」)	好倉	實益擁有人	421,460,060	42.15%
舜基有限公司(「舜基」) (附註1)	好倉	受控制法團權益	421,460,060	42.15%
王文鑾 (附註2)	好倉	受控法團權益、 信託受託人以及 信託受託人及 其中一名信託受益人	431,820,060	43.18%
葉遼寧先生 (附註3)	好倉	信託受益人	422,378,060	42.24%
孫泐先生 (附註4)	好倉	信託受益人	422,378,060	42.24%
Summit Optical Holdings Inc (「Summit」)	好倉	實益擁有人	127,332,408	12.73%
成為基金 (附註5)	好倉	受控法團權益	146,351,912	14.64%
IGC Asia Cooperatief U.A. (「IGC」) (附註6)	好倉	實益擁有人	61,363,296	6.14%

附註：

- (1) 由於舜基持有超過三分之一的舜旭股東大會投票權，因此根據證券及期貨條例，舜基被視為於舜旭所持421,460,060股股份中擁有權益。
- (2) 由於王文鑾先生為舜光有限公司唯一股東及舜宇僱員信託的受託人兼受益人之一，故此根據證券及期貨條例，王文鑾先生被視為於舜旭所持421,460,060股股份中擁有權益。由於王文鑾先生為中國投資者信託的受託人，故此根據證券及期貨條例，王文鑾先生被視為於舜眾所持8,200,000股股份中擁有權益。王先生作為承授人亦被視為於根據受限制股份獎勵計劃授出的2,160,000股受限制股份中擁有權益。
- (3) 葉遼寧先生為舜宇僱員信託的受益人，實益擁有當中6.20%權益。根據證券及期貨條例，其作為信託受益人，被視為於舜宇僱員信託所持全部股權中擁有權益。舜基擁有舜旭92.32%股權，而舜旭擁有421,460,060股本公司股份。因此，根據證券及期貨條例，舜基作為控權股東被視為於舜旭所擁有的全部股權中擁有權益。因此，根據證券及期貨條例，葉遼寧先生被視為於421,460,060股股份中擁有權益。葉先生作為承授人亦被視為於根據受限制股份獎勵計劃授出的918,000股受限制股份中擁有權益。

- (4) 孫泐先生為舜宇僱員信託的受益人，實益擁有當中的0.84%權益。根據證券及期貨條例，其作為信託受益人，被視為於舜宇僱員信託所持全部股權中擁有權益。舜基擁有舜旭92.32%股權，而舜旭擁有421,460,060股本公司股份。因此，根據證券及期貨條例，舜基作為控權股東被視為於舜旭所擁有的全部股權中擁有權益。因此，根據證券及期貨條例，孫泐先生被視為於421,460,060股股份中擁有權益。孫先生作為承授人亦被視為於根據受限制股份獎勵計劃授出的918,000股受限制股份中擁有權益。
- (5) CWI Optical Holdings, Inc. (「CWI」) 於19,019,504股股份中擁有權益。由於成為基金持有CWI及Summit股東大會超過三分之一的投票權，因此根據證券及期貨條例，成為基金被視為於CWI及Summit所持合共146,351,912股股份中擁有權益。

Chengwei Ventures Evergreen Management, LLC是成為基金的一般合夥人，因此根據證券及期貨條例，Chengwei Ventures Evergreen Management, LLC被視為於146,351,912股股份中擁有權益。

EXL Holdings, LLC持有Chengwei Ventures Evergreen Management, LLC股東大會超過三分之一的投票權，而EXL Holdings, LLC由Li Eric Xun先生控股，因此根據證券及期貨條例，EXL Holdings, LLC及Li Eric Xun先生被視為於207,715,208股股份中擁有權益。

- (6) IGC Asia Cooperatief U.A.於61,363,296股股份中擁有權益。

根據證券及期貨條例，Investor AB被視為於IGC Asia Cooperatief U.A.直接持有的61,363,296股股份中擁有權益。Investor Investments Asia Ltd擁有IGC Asia Cooperatief U.A.的70%權益，而Investor Growth Capital Ltd全資擁有Investor Investments Asia Ltd，Investor Growth Capital Holding BV全資擁有Investor Growth Capital Ltd，Investor AB則全資擁有Investor Growth Capital Holding BV。

由於Knul and Alice Wallenberg Foundation持有Investor AB股東大會超過三分之一的投票權，因此根據證券及期貨條例，Knul and Alice Wallenberg Foundation亦被視為於61,363,296股股份中擁有權益。

名稱定義：

- 「中國投資者信託」指依據舜眾全數已發行股本而於二零零六年七月二十八日成立的信託
- 「舜宇僱員信託」指依據舜基全數已發行股本而於二零零六年七月二十八日成立的信託
- 「中國投資者」指中國投資者信託的受益人

除上述披露者外，截止二零一零年十二月三十一日，本公司概無任何其他股東於本公司股份或相關股份擁有根據證券及期貨條例第336條須存置於登記冊記錄之任何權益或淡倉。

董事及主要行政人員擁有的股份權益及淡倉

於二零一零年十二月三十一日，根據本公司按證券及期貨條例第352條存置之登記冊所記錄，或根據《上市公司董事進行證券交易之標準守則》規定而須知會本公司及聯交所之董事及主要行政人員擁有本公司或其相聯公司（定義見證券及期貨條例第XV部）的股份、相關股份及債券的權益及淡倉如下：

董事姓名	法團名稱	好倉／淡倉	身份／權益性質	股份數目	持股概約百分比
王文鑒先生	本公司	好倉	受託人 (附註1)	8,200,000	0.82%
	本公司	好倉	受託人及信託受益人 (附註2)	423,620,060	42.36%
葉遼寧先生	本公司	好倉	信託受益人 (附註3)	422,378,060	42.24%
孫泐先生	本公司	好倉	信託受益人 (附註4)	422,378,060	42.24%

附註：

- (1) 王文鑒先生為中國投資者信託的受託人。中國投資者信託為舜眾全部已發行股本的信託，因而擁有本公司已發行股本0.82%。因此，根據證券及期貨條例，王文鑒先生被視為於8,200,000股股份中擁有權益。
- (2) 王文鑒先生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全部已發行股本的信託，而舜基持有舜旭92.32%股權，因而擁有本公司已發行股本42.15%。因此，根據證券及期貨條例，王文鑒先生被視為於421,460,060股股份中擁有權益。王先生亦作為承授人被視為於根據受限制股份獎勵計劃授出的2,160,000股受限制股份中擁有權益。
- (3) 葉遼寧先生為舜宇僱員信託的受益人，實益擁有當中6.20%權益。根據證券及期貨條例，彼作為信託受益人，被視為於舜宇僱員信託所持全部股權中擁有權益。舜基擁有舜旭92.32%股權，而舜旭擁有421,460,060股本公司股份。根據證券及期貨條例，舜基作為控權股東被視為於舜旭所擁有的全部股權中擁有權益。因此，根據證券及期貨條例，葉遼寧先生視為擁有421,460,060股股份。葉先生亦作為承授人被視為於根據受限制股份獎勵計劃授予之918,000股受限制股份中擁有權益。
- (4) 孫泐先生為舜宇僱員信託的受益人，實益擁有當中的0.84%權益。根據證券及期貨條例，彼作為信託受益人，被視為擁有舜宇僱員信託所持全部股權。舜基擁有舜旭92.32%股權，而舜旭擁有421,460,060股本公司股份。根據證券及期貨條例，舜基作為控權股東被視為擁有舜旭所擁有的全部股權。因此，根據證券及期貨條例，孫泐先生被視為擁有421,460,060股股份的權益。孫先生亦作為承授人被視為擁有根據受限制股份獎勵計劃授予之918,000股受限制股份之權益。

除上文所披露者外，於二零一零年十二月三十一日，概無董事及主要行政人員擁有本公司及其相聯法團的股份、相關股份及債券的其他權益及淡倉。

公司董事和主要行政人員

董事會由7名董事組成，其中3名為獨立非執行董事。董事均具備良好的教育水平，並具有不同領域的豐富經驗或為專業人士，乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）規定委任，以確保董事會所作決定均經審慎考慮獨立公平意見後方作出。

董事會根據細則及法例按大多數成員投票通過的決定共同行事，除非經董事會授權，否則概無任何董事可單獨作出任何重要決策。

本公司的主要行政人員包括執行董事、董事會主席兼公司行政總裁王文鑒先生、執行董事葉遼寧先生和執行董事孫泐先生。

審核委員會

本公司已成立審核委員會，並訂有書面職責條款。審核委員會所有成員已審閱本集團截至二零一零年十二月三十一日止年度之經審閱全年業績。審核委員會成員包括張余慶先生（審核委員會主席）、沙燁先生及朱鵬飛先生。

審核委員會提出的事項全數交予管理層處理，而委員會的工作及調查結果則向董事會報告。年內，向管理層及董事會提出的事宜概非重大，故毋須在年報披露。審核委員會的會議紀錄全文由公司秘書保管，而會議紀錄初稿及終稿已於會議後合理時間內寄發予審核委員會全體成員，分別供其提供意見及作紀錄之用。審核委員會獲充份調配資源（包括外聘核數師的意見）履行職責。

於年內，審核委員會主要執行之工作及職能包括下列各項：

- (a) 考慮有關外聘核數師之委任、續聘及罷免之事宜，並就此向董事會提供建議，批准外聘核數師之薪酬，以及處理任何有關其辭任及罷免之事宜；
- (b) 審閱及監察本集團財務報表及本公司中期及年度報告之完整性；
- (c) 與本集團外聘核數師維持適當關係；及
- (d) 監督本集團之財務監控及內部監控。

截至二零一零年十二月三十一日止年度，審核委員會共舉行兩次會議。會上，審核委員會已審閱截至二零一零年十二月三十一日止年度之年報、外聘核數師酬金、內部監控制度及截至二零一零年六月三十日止期間之中期報告，並達成一致決定。審核委員會主席已就上述會議議事程序向董事會作出報告。董事會與審核委員會之觀點並無分歧。

此外，審核委員會亦於二零一一年三月十四日舉行另一次會議，以審閱（其中包括）本集團截至二零一零年十二月三十一日止年度之年報及財務報表、外聘核數師就審核本集團財務報表所發出報告、持續不獲豁免關連交易、檢討內部監控制度及續聘外聘核數師事宜。

各董事出席審核委員會會議的紀錄如下：

董事名稱	審核委員會 出席次數／ 會議次數
張余慶先生	2/2
沙燁先生（於二零一零年九月一日獲委任）	—
朱鵬飛先生（於二零一零年九月一日獲委任）	—
張未博士（於二零一零年九月一日辭任）	2/2
劉旭博士	2/2
Michael David Rick先生（於二零一零年九月一日辭任）	2/2
邵仰東先生（於二零一零年九月一日辭任）	2/2

薪酬委員會

本公司已成立薪酬委員會，並訂有書面職責條款。薪酬委員會由3名成員組成，包括非執行董事沙燁先生、獨立非執行董事朱鵬飛先生及張余慶先生。沙燁先生獲委任為薪酬委員會主席。

於年內，薪酬委員會主要執行之工作及職能包括下列各項：

- (a) 就本公司董事及高級管理人員之薪酬政策及架構向董事會提出建議；
- (b) 獲董事會轉授職責，通過董事服務合同的條款，負責釐訂全體執行董事及高級管理人員之特定薪酬待遇，並就非執行董事之薪酬向董事會提供意見；
- (c) 透過參照董事會不時通過的公司目標，檢討及批准按表現而釐定之薪酬；
- (d) 檢討及批准向執行董事及高級管理人員支付有關離職或終止職務或委任之賠償。

薪酬委員會每年最少舉行一次會議，亦會在有需要時開會，二零一零年內舉行了一次會議。薪酬委員會已審閱並批准回顧財政年度應付執行董事及高級管理層的酬金及花紅。薪酬委員會主席已向董事會匯報該會議的議事程序。各董事出席薪酬委員會會議的紀錄如下：

董事名稱	薪酬委員會 出席次數／ 會議次數
沙燁先生（於二零一零年九月一日獲委任）	1/1
朱鵬飛先生（於二零一零年九月一日獲委任）	1/1
張余慶先生	1/1
邵仰東先生（於二零一零年九月一日辭任）	1/1
鈴木浩二先生（於二零一零年九月一日辭任）	1/1

提名委員會

本公司之提名委員會訂有書面職責條款，由3名成員組成，包括獨立非執行董事朱鵬飛先生與劉旭博士以及執行董事王文鑒先生。朱鵬飛先生獲委任為提名委員會主席。

於年內，提名委員會主要執行之工作及職能包括下列各項：

- (a) 定期檢討董事會之架構、人數及組合，並就任何擬作出之變動向董事會提出建議；
- (b) 物色具備合適資格可擔任董事會成員之人士，並按已定的提名程序挑選提名有關人士出任董事或就此向董事會提供意見；
- (c) 根據上市規則之規定，評核獨立非執行董事之獨立性；及
- (d) 就委任或續聘董事以及董事（尤其是主席及行政總裁）繼任計劃之有關事宜向董事會提出建議。

提名委員會每年最少舉行一次會議，亦會在有需要時開會，二零一零年內舉行了一次會議，各董事出席提名委員會會議的紀錄如下：

董事名稱	提名委員會 出席次數／ 會議次數
王文鑒先生	1/1
朱鵬飛先生（於二零一零年九月一日獲委任）	1/1
劉旭博士	1/1
張未博士（於二零一零年九月一日辭任）	1/1

企業管治

企業管治常規守則

截至二零一零年十二月三十一日止年度，除王文鑒先生擔任主席及行政總裁的職責外，本公司已遵守上市規則附錄十四所載之企業管治常規守則（「企業管治守則」）之所有原則和守則條文以及大部分建議最佳常規。本公司所採納之企業管治常規概述如下。

董事證券交易

本公司已採納上市規則附錄十所載的上市公司董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」）。向董事作出有關全球發售後證券交易的具體查詢後，全體董事已確認，其於截至二零一零年十二月三十一日止年度一直遵守標準守則所載有關董事證券交易的規定。

除本公佈所披露者外，自二零一零年十二月三十一日以來，本集團之業務及財務狀況之發展或未來發展並無出現重大變動，且自本公司刊發截至二零一零年十二月三十一日止年度之年報起亦無發生對本集團造成影響之重要事件。

股東週年大會

本公司股東週年大會謹訂於二零一一年五月九日舉行。股東週年大會通告將於二零一一年四月一日刊登於本公司網站(www.sunnyoptical.com)及香港聯合交易所有限公司網站(www.hkex.com.hk)，且會連同本公司二零一零年年度報告一併寄予股東。

暫停辦理證券登記手續

本公司將由二零一一年五月四日至二零一一年五月九日（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格獲派末期股息、出席本公司應屆股東週年大會及於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票，必須於二零一一年五月三日下午四時三十分前，送呈本公司於香港之證券登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716室。

致謝

本集團於二零一零年的成績歸功於全體僱員的勤勉。本人謹此衷心感謝董事會同仁及全體員工在過去的一年裏努力不懈的奮鬥，他們的責任感促進了本集團的成長。與此同時，本人亦對各股東、客戶及供應商的長期支持深表謝意。本集團將繼續致力於業務的可持續成長，為實現二零一一年全年經營目標及為股東及其他利益相關體創造更多價值而努力。

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。