

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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）

聯席公司秘書、授權代表、香港接受送達法律程序文件代理人變更及合資格會計師辭任

董事會宣佈，李女士已辭任本公司的聯席公司秘書、授權代表及合資格會計師的職務，由二零零九年五月三十一日起生效。黃女士已獲委任為聯席公司秘書及授權代表，以替代李女士，由二零零九年五月三十一日起生效。

舜宇光學科技（集團）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，由於其他職務的安排，李淑儀女士（「李女士」）已辭任本公司聯席公司秘書（「聯席公司秘書」）、授權代表（「授權代表」）、香港代表接受送達法律程序文件的代理人（「代理人」）及合資格會計師（「合資格會計師」）的職務，由二零零九年五月三十一日起生效。李女士確認，其與董事會並無歧見，且並無任何有關其辭任的事宜須知會本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）。

董事會謹此感謝李女士過往對本公司所作出的服務和貢獻。

聯席公司秘書

董事會亦宣佈黃佩玲（「黃女士」）已獲委任為聯席公司秘書，以替代李女士，由二零零九年五月三十一日起生效。

誠如本公司日期為二零零七年六月四日的招股章程所披露，聯交所於二零零七年五月三十日向本公司授出豁免（「豁免」），豁免嚴格遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第8.17條的責任。豁免由上市日期起生效初步為期三年，惟本公司須委聘李女士（其符合上市規則第8.17條的規定）為聯席公司秘書，

協助另一名聯席公司秘書孫泐先生（「孫先生」）（其不具備上市規則第8.17條通常要求的資格）。該安排的目的是為促使孫先生獲得「有關經驗」（上市規則第8.17(3)條所要求），以履行其作為公司秘書的職責及責任。當李女士的辭任於二零零九年五月三十一日生效後，豁免將於同日終止。

有鑒於上文所述，本公司已就孫先生擔任聯席公司秘書的資格，向聯交所作出申請，而聯交所已向本公司授出新豁免，豁免嚴格遵守上市規則第8.17條的規定，為期由二零零九年五月三十一日至二零一零年五月二十九日（即三年豁免生效期的剩餘期間），惟黃女士須協助孫先生繼續獲得上市規則第8.17(3)條所定義的「有關經驗」並履行其作為本公司的聯席公司秘書的職責。

黃女士為合資格會計師，為特許公認會計師公會會員及香港會計師公會會員。黃女士持有香港中文大學的工商管理學士學位。黃女士於二零零七年加入本公司，主要負責整體財務管理。黃女士於財務匯報、會計及核數方面擁有約六年經驗。

授權代表及代理人

董事會進一步宣佈，黃女士已獲委任為授權代表及代理人，以替代李女士，由二零零九年五月三十一日起生效。

合資格會計師

隨著上市規則的修訂於二零零九年一月一日生效，僱傭全職合資格會計師根據上市規則不再為強制性規定。因此，李女士辭任合資格會計師而無人替任，將不會造成本公司未能遵守上市規則的情況。董事會將努力確保遵守可不時修訂及生效的企業管治常規守則（上市規則附錄14），內容有關本公司的會計及財務申報職能，包括但不限於對本公司會計及財務申報職能部門的資源的充足性、員工的資質及經驗執行年度審閱。

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，二零零九年四月十四日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事王文鑒先生、葉遼寧先生、謝明華先生及吳進賢先生；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。