

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告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）**

### **董事會會議通告**

舜宇光學科技（集團）有限公司（「本公司」）宣佈，謹訂於二零一四年三月十一日（星期二）下午三時正在香港中環干諾道中3號中國建設銀行大廈21樓召開本公司董事會會議，旨在（其中包括）審議及批准刊發本公司截至二零一三年十二月三十一日止年度的全年業績公佈，以及審議派付年終股息的建議。

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

香港，二零一四年二月二十五日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事葉遼寧先生、孫泐先生及王文杰先生，非執行董事王文鑾先生，以及獨立非執行董事劉旭博士、張余慶先生及朱鵬飛先生。