

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）

董事會會議通告

茲通告舜宇光學科技（集團）有限公司（「本公司」）擬定於二零一五年八月二十四日下午三時正假座香港干諾道中3號中國建設銀行大廈21樓之會議室召開董事會（「董事會」）會議，目的為：

1. 審閱及批准本公司截至二零一五年六月三十日止半年之中期報告草案及審議其公佈；及
2. 處理任何其他事務。

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，二零一五年八月十日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事葉遼寧先生、孫泱先生及王文杰先生；非執行董事王文鑒先生；以及獨立非執行董事朱鵬飛先生、劉旭博士及張余慶先生。