
重要文件

閣下如對本文件任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已悉數售出或轉讓名下之舜宇光學科技(集團)有限公司(「本公司」)股份，應立即將本文件及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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文件之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本文件全部或任何部分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)

**發行新股份及購回股份之一般授權、
建議重選董事
及股東週年大會通告**

舜宇光學科技(集團)有限公司謹訂於二零一一年五月九日星期一上午十時三十分於香港金鐘道95號統一中心十樓統一會議中心舉行股東週年大會，大會通告載於本文件第15至19頁。

隨本文件附奉適用於股東週年大會之代表委任表格。無論閣下能否出席股東週年大會，謹請根據代表委任表格上印備之指示填妥表格，並於大會指定舉行時間48小時前送交本公司之香港股份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17M樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席大會並於會上投票。

二零一一年四月一日

釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零一一年五月九日上午十時三十分於香港金鐘道95號統一中心十樓統一會議中心舉行之股東週年大會；
「年度報告」	指	本公司截至二零一零年十二月三十一日止之年度報告；
「細則」或 「章程細則」	指	本公司之章程細則；
「董事會」	指	董事會；
「公司條例」	指	香港法例第32章公司條例（經不時修訂）；
「本公司」	指	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，其股份於聯交所上市；
「董事」	指	本公司董事；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「港元」	指	港元，香港法定貨幣；
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區；
「發行授權」	指	將於股東週年大會授予董事之一般及無條件授權，以配發、發行及另行處理不多於本公司於有關批准該授權之決議案獲通過當日已發行股本總面值20%之新股份；
「最後可行日期」	指	二零一一年三月二十三日，即本文件付印前為確定當中所載若干資料之最後可行日期；

釋 義

「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「中國」	指	中華人民共和國；
「購回授權」	指	將於股東週年大會授予董事之一般及無條件授權，以在聯交所購回最多為本公司於有關批准該授權之決議案獲通過當日已發行股本總面值10%之本公司證券；
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣；
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例；
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元之股份；
「股東」	指	股份持有人；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「舜旭」	指	舜旭有限公司，根據英屬處女群島法律註冊成立之公司；及
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則。



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)

執行董事

王文鑾先生 (主席)

葉遼寧先生

孫泐先生

非執行董事

沙燁先生

獨立非執行董事

朱鵬飛先生

劉旭博士

張余慶先生

註冊辦事處

Cricket Square, Hutchins Drive

P.O. Box 2681, George Town

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

香港主要營業地點

香港

新界

荃灣西樓角路1-17號

新領域廣場

6樓603室

敬啟者：

**發行新股份及購回股份之一般授權、
建議重選董事
及股東週年大會通告**

緒言

本文件旨在為閣下提供有關將於股東週年大會上提呈之決議案之資料。該等決議案乃關於：

- (a) 建議授出發行授權及購回授權；及
- (b) 重選董事孫泐先生、劉旭博士、張余慶先生、沙燁先生及朱鵬飛先生。

發行授權

本公司將於股東週年大會提呈普通決議案，授予董事之一般授權，以配發、發行及處理最多相等於本公司在該決議案獲通過當日已發行股本20%為限之股份（即200,000,000股股份，此乃根據有關決議案獲通過當日已發行1,000,000,000股股份，並假設由最後可行日期至股東週年大會舉行日期止期間並無發行新股份計算），以及擴大授予董事之發行授權，供本公司根據購回授權（如於股東週年大會授出）購回股份，惟該數額不得多於本公司於有關決議案獲通過當日已發行股本之10%（即100,000,000股股份，乃根據有關決議案獲通過當日已發行1,000,000,000股股份，並假設由最後可行日期至股東週年大會舉行日期止期間並無發行新股份計算）。

上述根據相關通過的決議以配發、發行及處理股份的授權可在有關決議案獲得通過時任何時候截至下列最早時限止期間內行使：(i)本公司下屆股東週年大會結束；(ii)章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會結束之日；或(iii)本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤回或修訂有關決議案授予董事之授權之日。

購回授權

本公司將於股東週年大會提呈一項普通決議案，重續於二零一零年五月十七日授予董事的購回授權（該授權將於股東週年大會結束時屆滿），以按股東週年大會通告所載之條款，行使本公司權力，在截至下列最早時限止期間內，隨時於聯交所或股份可能上市之任何其他證券交易所購回其股份：(i)本公司下屆股東週年大會結束、(ii)章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會結束之日及(iii)本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤回或修訂有關決議案授予董事之授權之日。

根據購回授權，本公司可購回之股份數目不得超過本公司於有關決議案通過當日已發行股本之10%（即100,000,000股股份，此乃根據有關決議案獲通過當日已發行1,000,000,000股股份，並假設由最後可行日期至股東週年大會舉行日期止期間並無發行新股份計算）。

主席函件

遵照上市規則之規定載有有關購回授權資料之說明函件載於本文件附錄一。說明函件之信息為股東提供合理所需之有關資料，以便股東就投票贊成或反對有關批准授予董事購回授權之決議案作出知情決定。

建議重選之董事

董事會現由七名董事組成，分別為王文鑒先生、葉遼寧先生、孫泱先生、沙燁先生、朱鵬飛先生、劉旭博士及張余慶先生。

根據章程細則第86(3)條，任何獲董事會委任以填補臨時空缺之董事之任期僅至彼獲委任後首次股東大會為止，並須於該大會上接受重選，而就獲董事會委任為現有董事會新增成員之任何董事，其任期僅至本公司下屆股東週年大會為止，屆時符合資格接受重選。根據本公司章程細則第87(1)條，於本公司每屆股東週年大會上，當時三分之一董事（或倘數目並非三之倍數，則最接近三分之一之數目，但不得少於三分之一之數目）須輪值告退，而每名董事須最少每三年輪值告退一次。根據細則第87(2)條，退任董事均符合資格膺選連任。須輪席告退之董事應包括擬退任但不會膺選連任之任何董事。任何其他退任董事為自上次重選或委任後在任最長時間而須輪值告退之其他董事，而於同日獲委任或重選為董事者（除彼等之間另有協定）則以抽籤方式決定告退人選。任何獲董事會根據章程細則第86(3)條委任之董事將不計算在須輪值退任之董事名單或人數內。

因此，孫泱先生、劉旭博士及張余慶先生將須輪值告退及沙燁先生及朱鵬飛先生亦將須根據章程細則第86(3)條告退及符合資格重選連任並於股東週年大會上膺選連任。

擬於股東週年大會上重選連任之董事分別為孫泱先生、劉旭博士、張余慶先生、沙燁先生及朱鵬飛先生，彼等各自之簡歷載於本文件附錄二。

股東週年大會

股東週年大會通告載於本文件第15至19頁。隨本文件附奉適用於股東週年大會之代表委任表格。無論閣下能否親身出席股東週年大會，謹請根據代表委任表格上印備之指示填妥表格，盡快並於任何情況下於股東週年大會或任何續會（視乎情況而定）指定舉行時間48小時前送交本公司之香港股份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17M樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會或任何續會（視乎情況而定）並於會上投票。

根據上市規則，於股東週年大會上提呈表決之任何決議案須以投票方式進行。

推薦建議

董事認為，授出發行授權可為本公司於對本公司有利時發行新股份提供彈性及購回授權可提高本公司之資產淨值及／或每股盈利，因此，董事建議全體股東投票贊成將於應屆股東週年大會提呈之批准發行授權及購回授權之決議案以及重選董事之決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命
舜宇光學科技（集團）有限公司
主席
王文鑾
謹啟

二零一一年四月一日

本公司購回本身之股份

本說明函件為將於股東週年大會上提呈批准購回授權之第6項決議案之說明。本說明函件載有上市規則規定之所有有關資料，以便股東就投票贊成或反對有關批准授予董事購回授權之決議案作出知情決定。

(a) 上市規則的規定

上市規則准許以聯交所作主要上市地的公司在聯交所購回其本身證券，惟須受若干條件限制，有關概要如下：

(i) 股東批准

以聯交所作主要上市地的公司之所有購回證券（如屬股份，則必須繳足股款）建議，必須事先獲得股東通過普通決議案批准（不論以一般授權或特定交易的特定批准）。

(ii) 資金來源

公司僅可動用根據其組織章程大綱及細則、開曼群島適用法例及上市規則可合法作此用途之資金購回股份。公司不得以非現金代價或聯交所交易規則不時規定以外之結算方式在聯交所購回證券。

(iii) 所購回的股份

上市規則規定公司擬購回的股份必須繳足股款。

(b) 股本

於最後可行日期，本公司之已發行股本包括1,000,000,000股每股面值0.10港元之股份。待有關購回授權之普通決議案獲通過後，按於股東週年大會前本公司並無發行或購回股份之基準計算，本公司將可根據購回授權購回最多100,000,000股股份，相當於本公司已發行股份10%。本公司購回之股份根據適用法例於購回後自動註銷。

(c) 購回的理由

董事相信，股東給予董事一般授權而使本公司可在市場購回股份，對本公司及其股東最為有利。僅於董事認為購回股份對本公司及其股東整體有利之情況下，方會購回股份。購回或會使每股資產淨值及／或每股盈利增加，惟須視乎當時市況及融資安排而定。

(d) 購回的資金

本公司僅可動用根據本公司組織章程大綱及章程細則、上市規則及開曼群島適用法例可合法作此用途的資金購回股份。

董事認為，全面行使購回授權或會對本公司營運資本及／或負債資本狀況有重大不利影響（相對於最近刊發之經審核賬目所披露者而言），故董事無意過度行使購回授權以致對本公司營運資本需求或負債資本水平產生重大不利影響。

(e) 股價

股份於緊接最後可行日期前之過去十二個月內每月在聯交所買賣之最高及最低成交價格如下：

	最高 港元	最低 港元
二零一零年		
四月	2.31	1.67
五月	1.85	1.51
六月	1.75	1.48
七月	1.67	1.49
八月	1.82	1.47
九月	1.74	1.54
十月	1.93	1.62
十一月	2.54	1.85
十二月	2.44	2.01
二零一一年		
一月	2.55	2.08
二月	2.86	2.24
三月（截至二零一一年三月二十三日）	3.03	2.52

(f) 董事承諾

董事已向聯交所承諾將按照上市規則、開曼群島適用法例及章程細則的相關規定行使購回授權。

(g) 董事、其聯繫人及關連人士

各董事或（作出一切合理查詢後就其所知）彼等各自的聯繫人（定義見上市規則）目前無意向本公司或其附屬公司出售任何股份。

目前並無任何關連人士（定義見上市規則）向本公司表示在購回授權獲更新或授出的情況下有意向本公司出售股份，亦無承諾不會向本公司出售股份。

(h) 收購守則之影響

倘根據購回授權購回股份後，一名股東所佔的本公司投票權比例增加，則根據收購守則，該增加將被視為收購。因此，一名股東或一群一致行動的股東（定義見收購守則）或會因上述增加獲得或鞏固對本公司的控制權（視乎股東權益的增幅而定），並因此須就有關增加而根據收購守則第26條提出強制性收購建議。董事並不知悉，倘董事根據購回授權行使權力購回股份，任何股東或一群一致行動之股東可能須根據收購守則第26條提出強制性收購建議。

於最後可行日期，據本公司所知及所信，舜旭持有421,460,060股股份，相當於本公司已發行股本約42.15%。倘全面行使擬於股東週年大會上授出之購回授權，將會導致舜旭所持股份之比例由約42.15%增至約46.83%（假設超額配股權未獲行使）。就董事所知及所信，該增加可導致舜旭將須根據收購守則第26條提出強制性收購建議。全面行使購回授權亦可能導致公眾持股比例降至低於25%。

然而，董事目前無意過度行使購回授權以致須根據收購守則之規定承擔提出強制性收購的責任，亦無意降低公眾持股比例至低於上市規則規定之25%。

(i) 本公司進行之股份購回

本公司於過去六個月內並無購回之本身股份。

建議重新選舉之董事

建議於股東週年大會重選之董事履歷詳細載列如下：

孫泐先生

孫泐先生，38歲，本公司常務副總裁及執行董事，負責本集團財務、法務、人力資源及投資者關係管理等事宜。孫先生於一九九五年畢業於寧波大學，取得經濟學學士學位。於二零零五年獲取上海財經大學頒授經濟學碩士學位。孫先生於二零零二年加入浙江舜宇（集團）股份有限公司（原稱為餘姚縣城北光學儀器廠），擔任投資管理中心總監。孫先生於二零零八年獲寧波市人事局頒發高級經濟師資格。高級經濟師為中國的認可職稱，一般授予通過必需考核及具備豐富管理經驗的人士。其現時為本集團所有中國營運公司的董事。

孫先生已與本公司訂立服務合約，自二零零九年五月十五日起計初步為期三年，須根據章程細則在股東週年大會輪值、告退及重選。根據上述服務合約，孫先生之全年酬金為人民幣900,000元。該酬金乃雙方經參考當前市場酬金水平後按公平原則議定。

除上文所披露者外，孫先生於過去三年並無於本集團其他成員公司擔任任何職務，亦無於任何其他上市公司擔任任何董事職務。除本通函及年報所披露者外，孫先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無關係。

於最後可行日期及根據本公司按證券及期貨條例第XV部所得的資料，孫先生根據證券及期貨條例被視為擁有合共421,460,060股股份，相當於本公司現有已發行股本約42.15%。除本文披露者外，孫先生於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之股份中並無擁有任何權益。

就孫先生重選董事而言，除上文披露者外，孫先生並無其他須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(w)條之規定須予披露之信息。

劉旭博士

劉旭博士，47歲，獨立非執行董事。劉博士現為浙江大學信息科學與工程學院常務副院長，持有法國Universite Paul Cezanne的信息與材料科學博士學位，並於一九九零年至一九九三年於浙江大學儀器儀表科學從事博士後研究工作，獲得博士後證書。劉博士亦擁有浙江大學工程學學士學位。劉博士擁有逾17年教育經驗，自一九九二年加入浙江大學擔任副教授，於一九九五年擔任現代光學儀器國家重點實驗室主任。此外，其為一家從事銷售及生產投射顯示屏光學引擎的私人公司董事。其於二零零七年五月獲委任為獨立非執行董事。

劉博士已與本公司訂立服務合約，自二零一零年五月十八日起續任三年，惟應根據章程細則在股東週年大會輪值、告退及重選。劉博士全年酬金為100,000港元。該酬金乃雙方參考當前市場酬金水平及本公司政策後按公平原則議定。

除上文所披露者外，劉博士於過去三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職務。除本通函及年報所披露者外，劉博士與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無關係。

於最後可行日期及根據本公司按證券及期貨條例第XV部所得的資料，劉博士於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的股份中並無擁有任何權益。

本公司已接獲劉博士根據上市規則第3.13條呈交之有關其獨立性之年度確認書。本公司認為劉博士為獨立人士。

就劉博士重選董事而言，除上文所披露者外，劉博士無其他須根據聯交所上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(w)條條文之規定須予披露之資料。

張余慶先生

張余慶先生，63歲，獨立非執行董事。加入本集團前，張先生曾於上海港務局出任財務處及審計處處長。其於二零零一年至二零零三年間獲委任為上海華源企業發展股份有限公司董事，並出任財務總監。張先生於一九八二年畢業於上海海運學院，取得經濟學學士學位，並為中國註冊會計師協會註冊會計師。其現時為山東日照港股份有限公司及上海新梅置業股份有限公司的董事會成員。其於二零零七年五月獲委任為獨立非執行董事。

張先生已與本公司訂立服務合約，自二零一零年五月十八日起續任三年，惟應根據章程細則在股東週年大會輪值、告退及重選。張先生全年酬金為100,000港元。該酬金乃雙方參考當前市場酬金水平及本公司政策後按公平原則議定。

除上文所披露者外，張先生於過去三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職務。除本通函及年報所披露者外，張先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無關係。

於最後可行日期及根據本公司按證券及期貨條例第XV部所得的資料，張先生於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的股份中並無擁有任何權益。

本公司已接獲張先生根據上市規則第3.13條呈交之有關其獨立性之年度確認書。本公司認為張先生為獨立人士。

就張先生重選董事而言，除上述披露外，張先生無其他須根據聯交所上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(w)條條文之規定須予披露之資料。

沙燁先生

沙燁先生，38歲，現時為Chengwei Ventures Evergreen Fund L.P.（一家總部設於中國上海之私人股權投資公司）之管理合夥人。於加入Chengwei Ventures Evergreen Fund L.P.前，沙先生為Convergys Corporation（紐約證券交易所：CVG）之總經理、中國及全球副總裁，負責中國業務發展及其全球客戶關係管理產品研究及發展。自二零零零年起，沙先生為BMI Asia（由Convergys Corporation於二零零八年三月收購）之創辦人及行政總裁。沙先生為Portal Software Incorporation（納斯達克：PRSF，其後由甲骨文公司收購）之實時發票專利(7,233,918)之發明者。沙先生持有美國衛斯理大學之計算機碩士學位及中國上海交通大學計算機學士學位。

沙先生已與本公司訂立服務合約，自二零一零年九月一日起計初步為期三年，須根據章程細則在股東週年大會輪值、告退及重選。沙先生之全年酬金為200,000港元。該酬金乃雙方經參考當前市場酬金水平及本公司政策後按公平原則議定。

除上文所披露者外，沙先生於過去三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職務。除本通函及年報所披露者外，沙先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無關係。

於最後可行日期及根據本公司按證券及期貨條例第XV部所得的資料，沙先生於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的股份中並無擁有任何權益。

就沙先生重選董事而言，除上文披露者外，沙先生並無其他根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(w)條之規定須予披露之信息。

朱鵬飛先生

朱鵬飛先生，64歲，於二零零四年四月至二零零七年十一月出任瑞聲聲學科技控股有限公司（「瑞聲」，於聯交所上市之公司，股份代號：2018）之財務總監。於加入瑞聲前，朱先生曾於Shanghai Viasystems Electronic Manufacturing Service Company Limited、Aurora Company (China)、e-Millennium Two Fund、Shanghai New Margin Venture Capital以及Yunan Ximeliu Aluminium Foil Co. Ltd等公司擔任財務管理職位。朱先生擁有逾20年財務經驗。朱先生持有美國University of Houston-Clear Lake理學碩士學位。

除上文所披露者外，朱先生於過去三年並無於任何上市公司擔任任何董事或重要職務。

朱先生與本公司訂立服務合約，自二零一零年九月一日起計初步為期三年，須根據章程細則在股東週年大會輪值、告退及重選。朱先生之全年酬金為100,000港元。該酬金乃雙方經參考當前市場酬金水平及本公司政策後按公平原則議定。

除上文所披露者外，朱先生於過去三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職務。除本通函及年報所披露者外，朱先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無關係。

於最後可行日期及根據本公司按證券及期貨條例第XV部所得的資料，朱先生於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之股份中並無擁有任何權益。

本公司收到朱先生根據上市規則第3.13條之規定而發出有關其獨立性之年度確認書。本公司認為朱先生為獨立人士。

就朱先生重選董事而言，除上文披露者外，朱先生並無其他根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(w)條之規定須予披露之信息。



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)

股東週年大會通告

茲通告舜宇光學科技（集團）有限公司（「本公司」）謹訂於二零一一年五月九日星期一上午十時三十分於香港金鐘道95號統一中心十樓統一會議中心舉行股東週年大會，藉以考慮並酌情通過下列之決議案（不論有否作出修訂）：

普通決議案

1. 省覽及批准本公司截至二零一零年十二月三十一日止年度之經審核綜合賬目及本公司董事（「董事」）報告與核數師報告；
2. 宣派截至二零一零年十二月三十一日止年度之末期股息；
3. (a)重選孫泐先生、劉旭博士、張余慶先生、沙燁先生及朱鵬飛先生為董事及(b)授權本公司董事會（「董事會」）釐定董事酬金；
4. 授權董事會續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司之外部核數師，並釐定其酬金；
5. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為本公司之普通決議案：

「動議：

- (a) 在本決議案(b)段之規限下，謹此一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力，以配發、發行或以其他方式處理本公司股本中之額外股份（或可轉換為股份之證券或購股權、認股權證或可認購任何股份之類似權利），及／或作出或授出可能須行使該等權力之售股建議、協議及購股權；

股東週年大會通告

- (b) 董事根據本決議案(a)段之批准所配發或有條件或無條件同意配發（不論是否根據購股權或其他方式）之股本總面值，不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股本總面值之20%，惟根據以下各項者除外：
- (i) 供股（定義見下文）；
 - (ii) 本公司任何購股權計劃或任何其他購股權計劃或當時採納之類似安排授出或行使任何購股權，以向本公司及／或其任何附屬公司之管理者及／或僱員授出或發行股份或可認購本公司股份之權利；或
 - (iii) 任何以股代息或有關配發股份之類似安排，以根據本公司之組織章程大綱及章程細則代替本公司股份之全部或部分股息；或
 - (iv) 本公司任何認股權證及可轉換為本公司股份之本公司任何證券之條款行使任何認購權或轉換時發行本公司股份；

而本決議案(a)段項下之授權亦受此限制。

- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指自本決議案獲通過當日至下列最早時限止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 本公司之章程細則或任何其他適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；及
- (iii) 本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議案授予董事之授權。

股東週年大會通告

「供股」指在董事指定期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊之本公司股份或任何類別股份持有人，按彼等持有該等股份或任何類別股份之比例提呈發售股份，或建議發售或發行認股權證、購股權或其他附有認購股份權利之證券，惟董事有權就零碎股權，經考慮適用於本公司任何司法權區之法例，或任何適用於本公司之認可監管機構之規定項下任何限制或責任，就彼等認為必需或權宜者，取消有關權利或作出其他安排。」

6. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為本公司之普通決議案：

「動議：

- (a) 在本決議案(b)段之規限下，謹此一般及無條件批准董事根據所有適用法例及規例，於有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力購回本公司股份（或可轉換為本公司股份的證券）；
- (b) 本公司根據本決議案(a)段之批准於有關期間內可能購回之本公司股份總面值，不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股本總面值之10%，而根據本決議案(a)段授出之授權亦受此限制；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指自本決議案獲通過當日至下列最早時限止期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
 - (ii) 本公司組織章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；及
 - (iii) 本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議案授予董事之授權。」

股東週年大會通告

7. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為本公司之普通決議案：

「動議根據上述第5項決議案授予本公司董事行使本公司權力配發股份及作出或授出可能須行使該等權力之售股建議、協議及購股權之一般授權，方式為加入本公司根據本公司董事行使本公司購回上文第6項決議案所述股份之權利所購回本公司股本中股份之總面值。」

於本通告刊發日期，董事會成員包括執行董事王文鑾先生、葉遼寧先生及孫泐先生；非執行董事沙燁先生，以及獨立非執行董事朱鵬飛先生、劉旭博士及張余慶先生。

承董事會命
舜宇光學科技(集團)有限公司
主席
王文鑾

香港，二零一一年四月一日

香港主要營業地點：

香港新界

荃灣西樓角路1-17號

新領域廣場

6樓603室

附註：

1. 凡有權出席上述大會（或其任何續會）及投票之股東，均有權委任一位代表代其出席本大會，並於投票表決時代其投票。持有兩股或以上之股東可委任一位以上之代表出席大會。受委任代表毋須為本公司股東。
2. 就任何股份之聯名持有人而言，該等人士中任何一位均可就該等股份親身或委派代表於上述大會（或其任何續會）上投票，猶如其為唯一有權投票之股東，惟倘該等聯名持有人中有超過一位親身或委派代表出席上述大會，則只有該等出席人士中在股東名冊上就該等股份排名首位之持有人方有權就該等股份投票。
3. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明之該等授權書或其他授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會召開時間48小時前送交香港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17M樓，方為有效。

股東週年大會通告

4. 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席大會或任何續會並於大會上投票。
5. 本公司將由二零一一年五月四日至二零一一年五月九日（首尾兩天包括在內），暫停辦理股份過戶登記手續。為確定股東是否合資格出席大會並於大會上投票，所有經填妥之轉讓表格連同有關股票最遲須於二零一一年五月三日下午四時三十分前送交香港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1712-1716室。
6. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條規定，通告所載之所有決議案將於上述大會以投票方式表決。
7. 隨付上述大會適用之代表委任表格。