

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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)

### 聯席公司秘書辭任

董事會宣佈，孫先生已辭任本公司聯席公司秘書，由二零一零年六月八日起生效。孫先生將留任本公司副總裁兼執行董事。

舜宇光學科技（集團）有限公司（「本公司」，連同其附屬公司「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，孫泐先生（「孫先生」）已辭任本公司聯席公司秘書，由二零一零年六月八日起生效（「辭任」）。孫先生確認，其與董事會並無歧見，且並無任何事宜須本公司股東垂注。孫先生將繼續於本公司擔任副總裁及執行董事。辭任生效後，現時之聯席公司秘書之一、本公司授權代表及代理人黃佩玲女士（「黃女士」）將自行履行公司秘書職務。

黃女士具備作為公司秘書的相關資格及經驗，故本公司認為其有能力擔任唯一的公司秘書。有關其資歷，請參閱二零零九年年報「董事及高級管理人員」一節。此外，孫先生為本公司執行董事及副總裁，本公司認為此安排將使孫先生能專注本集團財務、法務及投資者關係的現有職務及其他管理角色。孫先生對於本集團該等職能的投入將有利於本集團的發展及經營，從而對股東長遠有利。

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，二零一零年六月九日

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、吳進賢先生及孫泐先生；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。