

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)

**董事變更、
審核委員會、提名委員會、
薪酬委員會與策略及發展委員會之成員變更及
授權代表變更**

董事會宣佈，以下事項將自二零二零年九月一日起生效：

- (1) 沙先生已獲委任為非執行董事、薪酬委員會之主席、審核委員會與策略及發展委員會之成員；
- (2) 朱先生已獲委任為獨立非執行董事、提名委員會主席、審核委員會及薪酬委員會之成員；
- (3) 謝明華先生已辭任執行董事與策略及發展委員會成員；
- (4) 吳進賢先生已辭任執行董事與策略及發展委員會成員；
- (5) 邵仰東先生已辭任非執行董事、審核委員會及薪酬委員會之成員；
- (6) Michael David Ricks先生已辭任非執行董事、授權代表及審核委員會成員；
- (7) 張未博士已辭任獨立非執行董事、提名委員會主席、審核委員會與策略及發展委員會之成員；
- (8) 鈴木浩二先生已辭任獨立非執行董事、薪酬委員會主席與策略及發展委員會成員；

- (9) 劉旭博士已獲委任為策略及發展委員會之成員，並辭任審核委員會之成員；
- (10) 王文鑒先生已辭任策略及發展委員會主席，但留任策略及發展委員會成員；
- (11) 葉遼寧先生已獲委任為策略及發展委員會主席；及
- (12) 孫泱先生已獲委任為策略及發展委員會成員兼授權代表。

委任董事

舜宇光學科技（集團）有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，沙燁先生（「沙先生」）及朱鵬飛先生（「朱先生」）已分別獲委任為非執行董事及獨立非執行董事，自二零一零年九月一日起生效。沙先生亦獲委任為董事會之薪酬委員會（「薪酬委員會」）主席、董事會之審核委員會（「審核委員會」）與策略及發展委員會（「策略及發展委員會」）之成員，而朱先生亦獲委任為董事會之提名委員會（「提名委員會」）主席、審核委員會及薪酬委員會之成員。沙先生及朱先生各自之履歷載列如下：

沙燁先生，37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。

於本公佈日期，沙先生並無與本公司訂立任何服務合約。沙先生出任本公司董事須根據本公司之組織章程細則（「章程細則」）在本公司之股東週年大會上輪值告退及重選。沙先生之董事袍金每年200,000港元，由董事會參考其職務及責任以及類似職位之現行市場薪酬水平釐定。

除上文所披露者外，沙先生與本公司其他董事、高級管理層、主要或控股股東之間概無任何根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）須予披露之關係，亦無於本公司證券中擁有香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部所界定之權益。

除上文所披露者外，董事會概不知悉任何其他需知會本公司股東（「股東」）垂注之事宜或根據上市規則第13.51(2)條之任何規定須予披露之任何其他資料。

除上文所披露者外，沙先生於本公佈日期前三年並無出任任何上市公眾公司之董事或任何重要職位。

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」），於香港聯合交易所有限公司（「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。

於本公佈日期，朱先生並無與本公司訂立任何服務合約。朱先生出任本公司董事須根據本公司之章程細則在本公司之股東週年大會上輪值告退及重選。朱先生之董事袍金每年100,000港元，由董事會參考其職務及責任以及類似職位之現行市場薪酬水平釐定。

除上文所披露者外，朱先生與本公司其他董事、高級管理層、主要或控股股東之間概無任何根據上市規則須予披露之關係，亦無於本公司證券中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

除上文所披露者外，董事會概不知悉任何其他需知會本公司股東垂注之事宜或根據上市規則第13.51(2)條之任何規定須予披露之任何其他資料。

除上文所披露者外，朱先生於本公佈日期前三年並無出任任何上市公眾公司之董事或任何重要職位。

董事辭任

謝明華先生已辭任執行董事與策略及發展委員會成員，自二零一零年九月一日起生效。

謝先生確認，其與董事會並無歧見，且並無任何有關其辭任之事宜須聯交所及股東垂注。

吳進賢先生已辭任執行董事與策略及發展委員會成員，自二零一零年九月一日起生效。

吳先生確認，其與董事會並無歧見，且並無任何有關其辭任之事宜須聯交所及股東垂注。

邵仰東先生已辭任非執行董事、審核委員會及薪酬委員會之成員，自二零一零年九月一日起生效。

邵先生確認，其與董事會並無歧見，且並無任何有關其辭任之事宜須聯交所及股東垂注。

Michael David Ricks先生已辭任非執行董事、本公司授權代表（「授權代表」）及審核委員會成員，自二零一零年九月一日起生效。

Ricks先生確認，其與董事會並無歧見，且並無任何有關其辭任之事宜須聯交所及股東垂注。

張未博士已辭任獨立非執行董事、提名委員會主席、審核委員會與策略及發展委員會之成員，自二零一零年九月一日起生效。

張博士確認，其與董事會並無歧見，且並無任何有關其辭任之事宜須聯交所及股東垂注。

鈴木浩二先生已辭任獨立非執行董事、薪酬委員會主席與策略及發展委員會成員，自二零一零年九月一日起生效。

鈴木先生確認，其與董事會並無歧見，且並無任何有關其辭任之事宜須聯交所及股東垂注。

董事會藉此向謝先生、吳先生、邵先生、Ricks先生、張博士及鈴木先生於彼等任內對本公司作出之寶貴貢獻衷心致謝，並熱烈歡迎沙先生及朱先生加入董事會。

審核委員會之成員變更

董事會謹此宣佈，除上述董事之辭任及委任外，劉旭博士辭任審核委員會之成員。因此，審核委員會將由張余慶先生（主席）、沙先生及朱先生（成員）組成。

提名委員會之成員變更

董事會謹此宣佈，因上述董事之辭任及委任，提名委員會將由朱先生（主席）、王文鑒先生及劉旭博士（成員）組成。

薪酬委員會之成員變更

董事會謹此宣佈，因上述董事之辭任及委任，薪酬委員會將由沙先生（主席）、張余慶先生及朱先生（成員）組成。

策略及發展委員會之成員變更

董事會謹此宣佈，除上述董事之辭任及委任外，孫泐先生及劉旭博士獲委任為策略及發展委員會之成員。因此，策略及發展委員會將由葉遼寧先生（主席）、王文鑒先生、孫泐先生、劉旭博士及沙先生（成員）組成。

授權代表變更

董事會進一步宣佈，孫泐先生已獲委任為授權代表，以接替Michael David Ricks先生，自二零一零年九月一日起生效。

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，二零一零年八月十八日

於本公佈日期，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。