

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)**

## 澄清公佈

茲提述舜宇光學科技（集團）有限公司（「本公司」）日期為二零一零年八月十八日內容有關董事辭任之公佈（「該公佈」）。

董事會謹此澄清董事辭任之原因如下：

- (1) 謝明華先生因退休而辭任執行董事；
- (2) 吳進賢先生因退休而辭任執行董事；
- (3) 邵仰東先生因停止擔任本公司一名主要股東Summit Optical Holdings Inc.的代表而辭任非執行董事，而沙先生已被委任為非執行董事以取代其職務；
- (4) Michael David Ricks先生因停止擔任本公司一名主要股東Summit Optical Holdings Inc.的代表而辭任非執行董事，而沙先生已被委任為非執行董事以取代其職務；
- (5) 張未博士因退休而辭任獨立非執行董事；及
- (6) 鈴木浩二先生因退休而辭任獨立非執行董事。

謝明華先生、吳進賢先生、邵仰東先生、Michael David Ricks先生、張未博士及鈴木浩二先生各人均確認，彼各自與董事會並無意見不合，亦無有關彼辭任之事宜需要聯交所及股東留意。

除上述者外，該公佈所載全部資料保持不變。

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

中國，二零一零年八月十九日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事王文鑾先生、葉遼寧先生、謝明華先生、吳進賢先生及孫泱先生，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。