

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）

委任聯席公司秘書

董事會宣佈胡女士已獲委任為本公司之聯席公司秘書，由二零一零年十一月一日起生效。

委任聯席公司秘書

舜宇光學科技（集團）有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，胡艷宇女士（「胡女士」）已獲委任為本公司聯席公司秘書（「聯席公司秘書」），由二零一零年十一月一日起生效。

胡女士，現年33歲，現任本公司投資人關係管理部主管。彼於一九九九年加入本集團，曾任職本集團營銷部、銷售部及投資人關係管理部等不同部門。胡女士為香港特許秘書公會的聯席成員。胡女士持有上海財經大學工商管理碩士學位及浙江大學管理學士學位。胡女士同時亦獲杭州人事局頒發經濟師資格。

胡女士現時不具有香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第8.17條規定之所需經驗及資格。就此，本公司已向香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）申請及聯交所已於二零一零年十月四日授予豁免嚴格遵守上市規則第8.17條之規定，由二零一零年十月四日起初步為期三年，條件為胡女士將由本公司現任公司秘書黃佩玲女士從旁協助及緊密合作，以便吸取上市規則第8.17(3)條所界定之「相關經驗」以履行聯席公司秘書之職責，並將於三年豁免期內每年最少報讀15小時之持續專業培訓課程。

董事會謹此熱烈歡迎胡女士接受委任。

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，二零一零年十月二十六日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事王文鑒先生、葉遼寧先生及孫泐先生，非執行董事沙燁先生，以及獨立非執行劉旭博士、張余慶先生及朱鵬飛先生。