

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）

董事會會議通告

茲通告舜宇光學科技（集團）有限公司（「本公司」）之董事會會議（「董事會」）將於二零一二年八月十七日上午十時正在中國浙江省餘姚市舜宇路66-68號之會議室召開，目的為：

1. 審閱及批准本公司截至二零一二年六月三十日止半年之中期報告草案及審議其公佈；
2. 處理任何其他事務。

承董事會命
舜宇光學科技（集團）有限公司
公司秘書
黃佩玲

香港，二零一二年八月三日

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