

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告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）**

## 更新持續關連交易

於二零一二年十二月二十一日，本集團與舜宇集團訂立續新租約，以類似條款續新租約，由二零一三年一月一日起至二零一五年十二月三十一日止為期三年。

王先生為非執行董事，因此為本公司關連人士。由於王先生能夠控制舜宇集團30%以上的股權，舜宇集團因此為王先生的聯繫人及本公司的關連人士。根據上市規則第14A章，續新租約項下的交易因此構成本公司的關連交易。根據上市規則第14A.34條，由於根據建議年度上限計算的一個或多個的適用百分比率高於0.1%但全部均低於5%，故續新租約項下的交易須遵守上市規則第14A章所載有關申報及公佈的規定，但獲豁免獨立股東批准的規定。

續新租約項下的交易須遵守上市規則第14A.37條至14A.38條所載有關年度審閱的規定。

## 緒言

茲提述日期為二零零七年六月四日的本公司招股章程以及日期分別為二零零七年十一月二十二日、二零零八年十月九日及二零一零年一月四日有關本集團根據租約訂立的多項持續關連交易的公告。租約於二零一零年一月一日開始，並將於二零一二年十二月三十一日屆滿。

鑒於租約及彼等各自的年度上限將於二零一二年十二月三十一日屆滿，本集團已於二零一二年十二月二十一日訂立續新租約（詳情如下）。

## 續新租約的詳情

於二零一二年十二月二十一日，本集團與舜宇集團訂立續新租約，所有續新租約均於二零一三年一月一日起生效，為期三年。

除若干修訂外，續新租約的條款與彼等各自租約的條款類似，其主要條款如下：

物業地址/ 租約日期	續新租約下的 業主及租戶	續新租約下的 用途/概約 樓面面積	續新租約下的 年期	續新租約下的 年租(包括一切 其他開支) (人民幣元)	續新租約下的 付款條款
1. 中國浙江省 餘姚市城區北郊村 舜宇路66-68號以北  租約訂立 於二零一零年 一月一日	舜宇集團作為業主  舜宇光學、舜宇儀 器、舜宇光電信 息、舜宇紅外及舜 宇車載光學作為 租戶	位於中國餘姚市共 有161間標準房的 宿舍  每間標準房的樓面 面積為30平方米	二零一三年 一月一日起至 二零一五年 十二月三十一日 止三年	約318,780.00	每月底支付當月租 金，租金根據當月 租賃的標準房數量 結算
2. 中國浙江省 餘姚市城區 汽車北站中江西首  租約訂立 於二零一零年 一月一日	舜宇集團作為業主  舜宇光學、舜宇儀 器、舜宇光電信 息、舜宇紅外及舜 宇車載光學作為 租戶	位於中國餘姚市共 有275間標準房及 14間套房的宿舍  每間標準房的樓面 面積為27.4平方米 及套房面積為66平 方米	二零一三年 一月一日起至 二零一五年 十二月三十一日 止三年	約700,260.00	每月底支付當月租 金，租金根據當月 租賃的標準房及套 房數量結算
3. 中國浙江省 餘姚市城區 舜宇路66-68號  租約訂立 於二零一零年 一月一日	舜宇集團作為業主  舜宇光學作為租戶	位於中國餘姚市的 辦公室及工業設施 等  樓面面積為 7,711.12平方米	二零一三年 一月一日起至 二零一五年 十二月三十一日 止三年	1,079,272.66	每月底支付當月 租金

物業地址/ 租約日期	續新租約下的 業主及租戶	續新租約下的 用途/概約 樓面面積	續新租約下的 年期	續新租約下的 年租(包括一切 其他開支) (人民幣元)	續新租約下的 付款條款
4. 中國廣東省 東莞市城區 旗峰路98號 錦松苑9樓2室  租約訂立於 二零一零年 一月一日	舜宇集團作為業主  蘇州舜新作為租戶	位於中國東莞市的 宿舍  樓面面積為 127.96平方米	二零一三年 一月一日起至 二零一五年 十二月三十一日 止三年	33,781.44	每月底支付當月 租金
5. 中國上海市 欽州北路 1001號8幢  租約訂立 於二零一零年 一月一日	舜宇集團作為業主  恆平及舜宇光電信 息作為租戶	位於中國上海市的 宿舍  樓面面積為 2,376.68平方米	二零一三年 一月一日起至 二零一五年 十二月三十一日 止三年	1,904,576.28	每月底支付當月 租金
6. 中國浙江省 餘姚市 舜宇路66-68號的車位  租約訂立 於二零一零年 一月一日	舜宇集團作為業主  舜宇紅外、舜宇光 學、舜宇儀器、舜 宇光電信息及舜宇 車載光學作為租戶	約500個車位	二零一三年 一月一日起至 二零一五年 十二月三十一日 止三年	約480,000.00	每月底支付當月 租金
合計：				<u>4,516,670.38</u>	

## 歷史價值

下表載列截至二零一一年十二月三十一日止兩年及截至二零一二年六月三十日止六個月本集團與舜宇集團根據租約（合計）進行的交易的有關歷史金額：

截至二零一零年 十二月三十一日 止年度 (經審核) 人民幣千元	截至二零一一年 十二月三十一日 止年度 (經審核) 人民幣千元	截至二零一二年 六月三十日 止六個月 (未經審核) 人民幣千元
4,214	4,449	2,055

## 年度上限

### 建議年度上限

下表載列截至二零一五年十二月三十一日止三年各年的建議年度上限（合計）：

截至二零一三年 十二月三十一日 止年度 人民幣千元	截至二零一四年 十二月三十一日 止年度 人民幣千元	截至二零一五年 十二月三十一日 止年度 人民幣千元
5,000	5,000	5,000

### 訂立建議年度上限的理由

董事認為，各份續新租約下的租金（及其年度上限）乃於有關訂約方簽訂該等租約時，由有關方經參考相同地區類似物業的市場租金按公平基準磋商釐定。

為配合本集團的經營，董事認為訂立續新租約屬適當。董事（包括獨立非執行董事）認為，所有續新租約均於本集團日常及一般業務過程中按正常商業條款訂立，符合本公司及其股東整體最佳利益，其條款及條件乃由有關訂約方經公平基準磋商後釐定，對本集團而言屬公平合理。

## 有關本集團及舜宇集團的資料

本集團主要從事設計、研究、開發、製造與銷售光學及光學相關產品業務。舜宇集團主要從事投資控股及物業租賃業務。

### 一般資料

王先生為本公司非執行董事，因此為本公司關連人士。由於王先生能夠控制舜宇集團30%以上的股權，舜宇集團因此為王先生的聯繫人及本公司的關連人士。根據上市規則第14A章，續新租約項下的交易因此構成本公司的關連交易。根據上市規則第14A.34條，由於根據建議年度上限計算的一個或多個的適用百分比率高於0.1%但全部均低於5%，故續新租約項下的交易須遵守上市規則第14A章所載有關申報及公告的規定，但獲豁免獨立股東批准的規定。

續新租約項下的交易須遵守上市規則第14A.37條至14A.38條所載有關年度審閱的規定。

### 釋義

除另有界定或文義另有所指外，本公告所用詞語具有以下涵義：

「本公司」	指	舜宇光學科技(集團)有限公司，一家於二零零六年九月二十一日在開曼群島註冊成立的有限公司，其股份在聯交所上市；
「董事」	指	本公司董事，各「董事」應據此詮釋；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「恆平」	指	上海舜宇恆平科學儀器有限公司，一家在中國成立的有限公司，其57.54%股權由本公司及42.46%股權由獨立第三方擁有(彼等於恆平的有關權益除外)；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；

「王先生」	指	非執行董事王文鑒先生；
「中國」	指	中華人民共和國；
「建議年度上限」	指	於截至二零一五年十二月三十一日止三年續新租約項下的交易的建議年度上限，有關詳情已載於本公告內；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「舜宇車載光學」	指	寧波舜宇車載光學技術有限公司，一家於中國成立的有限公司，為本公司間接全資附屬公司；
「舜宇集團」	指	舜宇集團有限公司，一家於中國成立的有限公司；
「舜宇紅外」	指	寧波舜宇紅外技術有限公司，一家於中國成立的有限公司，為本公司間接非全資附屬公司，其63.375%由舜宇光學及36.625%由獨立第三方擁有；
「舜宇儀器」	指	寧波舜宇儀器有限公司，一家於中國成立的外商合資企業，為本公司間接全資附屬公司；
「舜宇光電信息」	指	寧波舜宇光電信息有限公司，一家中外合資企業，為本公司間接全資附屬公司；
「舜宇光學」	指	浙江舜宇光學有限公司，一家於中國成立的外商合資企業，為本公司間接全資附屬公司；
「蘇州舜新」	指	蘇州舜新儀器有限公司，一家於中國成立的有限公司，為本公司間接全資附屬公司；
「租約」	指	本集團及舜宇集團就租賃物業於二零一零年一月一日訂立的租約，由二零一零年一月一日起至二零一二年十二月三十一日止為期三年；及

「續新租約」

指 本集團及舜宇集團就續租物業於二零一二年十二月二十一日訂立的租約，由二零一三年一月一日起至二零一五年十二月三十一日止為期三年。

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

中國，二零一二年十二月二十一日

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