

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)

**非執行董事辭任
及
委任執行董事**

董事會宣佈沙燁先生辭任非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及策略及發展委員會成員，自二零一三年十二月二十一日起生效。

董事會宣佈王文傑先生已獲委任為執行董事及策略及發展委員會成員，自二零一三年十二月二十一日起生效。

非執行董事辭任

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（「董事」）會（「董事會」）宣佈，基於Chengwei Ventures Evergreen Fund, L.P.（「成為基金」），即本公司股份在香港聯合交易所有限公司主板上市時的戰略投資者之其中一間控股公司，於本公司之持股量減少，成為基金委派的代表沙燁先生辭任董事會非執行董事以及審核委員會（「審核委員會」）、薪酬委員會（「薪酬委員會」）及策略及發展委員會（「策略及發展委員會」）成員（「辭任」），自二零一三年十二月二十一日起生效。

沙先生確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與辭任有關之事項須提呈本公司股東注意。

藉此機會，董事會謹就沙先生於出任本公司非執行董事期間所作出之寶貴貢獻向彼致以感謝。

委任執行董事

王文傑先生（「王先生」）已獲委任為執行董事，自二零一三年十二月二十一日起生效（「委任」）。

王文傑先生，46歲，目前為寧波舜宇光電信息有限公司總經理及杭州舜宇安防技術有限公司總經理，負責寧波舜宇光電信息有限公司之日常經營管理事務及杭州舜宇安防技術有限公司之整體政策制訂、決策及管理。王先生在一九八九年畢業於浙江大學，取得工程學學士學位，並於畢業後加入本集團。王先生於2008年從浙江省人事廳取得高級經濟師資格。高級經濟師為在中國受到認可之資格，一般授予通過必要考試及擁有豐富管理經驗之人士。彼於2012年獲頒「寧波市優秀企業家」之頭銜，並於二零一二年榮獲「寧波市2012年十大風雲甬商」及「2012年全國電子信息行業優秀青年企業家」之頭銜。

除上文所述者外，(i)王先生於過去三年內概無擔任任何於香港或海外證券市場上市之上市公司之董事職務；(ii)王先生亦無擔任本公司及本集團其他成員之任何其他職務；及(iii)王先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東及控股股東並無任何關係。

於本公告日期，王先生實益擁有舜宇僱員信託之4.69%實益權益。舜宇僱員信託於二零零六年七月二十八日成立，為舜基有限公司（「舜基」）全部已發行股本之信託。根據香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」），彼作為信託受益人，視為擁有舜宇僱員信託所持全部股權。舜基擁有舜旭有限公司（「舜旭」）92.32%股權，而舜旭擁有421,460,060股本公司股份。因此，根據證券及期貨條例，舜基作為控股股東視為擁有舜旭所擁有全部股份之股權。因此，根據證券及期貨條例，王先生視為擁有421,460,060股股份。王先生亦作為承授人視為擁有本公司於二零一零年三月二十二日採納之受限制股份獎勵計劃所授予之1,128,000股本公司股份。

本公司已與王先生（作為董事）訂立服務協議，自二零一三年十二月二十一日起計為期三年，並須按本公司之組織章程細則之規定輪值告退及重選。王先生將收取每年約人民幣500,000元之酬金（該金額乃考慮其資歷及工作經驗以及當前市況後釐定），並有權收取由董事會全權釐定之酌情花紅。

除上文披露者外，概無任何有關委任之其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條之任何規定而予以披露，亦概無其他有關王先生之其他事宜需敦請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎王先生加入董事會。

審核委員會成員變更

董事會謹此宣佈除上述董事辭任及委任外，審核委員會之組成將變更為張余慶先生（主席）、劉旭博士及朱鵬飛先生（成員）。

薪酬委員會成員變更

董事會謹此宣佈除上述董事辭任及委任外，薪酬委員會之組成將變更為朱鵬飛先生（主席）、劉旭博士及張余慶先生（成員）。

策略及發展委員會成員變更

董事會謹此宣佈除上述董事辭任及委任外，策略及發展委員會之組成將變更為葉遼寧先生（主席）、孫泐先生、王文鑒先生、劉旭博士及王先生（成員）。

提名委員會成員變更

董事會謹此宣佈除上述董事辭任及委任外，董事會提名委員會之組成將變更為劉旭博士（主席）、王文鑒先生及朱鵬飛先生（成員）。

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，二零一三年十二月二十日

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，非執行董事王文鑒先生及沙燁先生，以及獨立非執行董事朱鵬飛先生、劉旭博士及張余慶先生。