

香港交易及結算所有限公司與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分內容而產生或因依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.HK）**

### **董事名單及其角色與職能**

截至本公告日期，舜宇光學科技（集團）有限公司（「本公司」）的董事會（「董事會」）目前成員載列如下：

**執行董事：**

葉遼寧先生、孫泱先生及王文杰先生

**非執行董事：**

王文鑾先生

**獨立非執行董事：**

張余慶先生、馮華君先生及邵仰東先生

董事會設立四個委員會，董事會各成員在該等委員會中所擔任的職能載列如下：

董事 \ 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	策略及發展委員會
葉遼寧先生				主席
孫泐先生				成員
王文杰先生				成員
王文鑾先生			成員	成員
馮華君先生	成員	成員	主席	成員
張余慶先生	主席	成員		
邵仰東先生	成員	主席	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，二零一六年四月一日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事葉遼寧先生、孫泐先生及王文杰先生；非執行董事王文鑾先生，以及獨立非執行董事張余慶先生、馮華君先生及邵仰東先生。