

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)

截至二零零七年六月三十日止六個月中期業績公佈

舜宇光學科技(集團)有限公司(「舜宇光學科技」或「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈本公司及其附屬公司(以下合稱「本集團」)截至二零零七年六月三十日止六個月之未經審核綜合業績及去年同期比較數字如下:

未經審核簡明綜合損益表

	(未經審核)	
	截至六月三十日止六個月	
	二零零七年 人民幣千元	二零零六年 人民幣千元
收入	555,950	387,251
銷售成本	(406,004)	(275,924)
毛利	149,946	111,327
其他收入	28,454	4,483
銷售及分銷費用	(12,652)	(7,743)
研發費用	(7,487)	(3,122)
行政費用	(49,060)	(30,175)
財務費用	(1,951)	(1,778)
稅前利潤	107,250	72,992
所得稅開支	(5,158)	(6)
本期利潤	102,092	72,986
歸屬於:		
公司股東	102,097	37,232
少數股東權益	(5)	35,754
	102,092	72,986
股息	-	-
每股盈利—基本(人民幣分)	12.30	7.82

未經審核簡明綜合資產負債表

	(未經審核) 二零零七年 六月三十日 人民幣千元	(經審核) 二零零六年 十二月三十一日 人民幣千元
非流動資產		
物業、廠房及設備	334,836	301,890
預付租賃款	10,708	10,848
	345,544	312,738
流動資產		
存貨	112,501	108,342
貿易及其他應收款項	259,615	202,127
預付租賃款	271	271
應收關聯人士款項	460	1,030
已抵押銀行存款	1,265	609
銀行結餘及現金	797,154	160,275
	1,171,266	472,654
流動負債		
貿易及其他應付款項	202,781	160,853
應付股息	-	236,009
應付關聯人士款項	2,654	33,648
應付稅項	1,363	-
銀行借貸 — 一年內到期	147,724	-
	354,522	430,510
淨流動資產	816,744	42,144
總資產減流動負債	1,162,288	354,882
資本及儲備		
股本	97,520	101
股本公積及儲備	1,064,768	354,776
歸屬於公司股東的權益	1,162,288	354,877
少數股東權益	-	5
	1,162,288	354,882

未經審核的簡明財務報表說明

截至二零零七年六月三十日止六個月

A. 一般資料

本公司是在開曼群島註冊成立的有限公司。公司的註冊辦事處位於British West Indies, Grand Cayman, George Town, PO Box 2681 GT, Hutchins Drive, Cricket Square, Codan Trust Company (Cayman) Limited，而香港營業地點位於中環康樂廣場8號交易廣場二座34樓3403室。本公司為投資控股公司。

為整頓本集團架構以籌備在香港聯交所（以下稱港交所）上市，本集團屬下各公司已進行重組，並成立了在聯交所的上市公司。因此，此公司成為本集團（本公司及其子公司）的最終控股公司。同時在本集團發行的二零零七年六月四日中的招股書中發佈公司的歷史，重組情況和集團架構。控股公司被看成是在共同控制下的企業的重組，因此，此集團財務報表以控股公司為基礎。

此綜合財務報表是根據香港會計準則34號中的中期報告格式和揭露附件16在證交所有價證券上市的法規（「上市條例」）調整的必要條件所編製的。

B. 主要會計政策

本報告所載財務資料按歷史成本基準編製。在這匯總的財務報表中採用的會計準則是與本公司招股書附件一會計師報告中所採用的會計準則是一致的。

在中期報告中，本集團第一次採用香港會計師公會所制定的新的香港會計準則運用在二零零七年一月一日開始的集團財政年度上。這些新的香港財務報告準則的採用對於結果或者對於現在和以前的集團的地位沒有實質性的影響。因此，沒有前期的調整，這些也將被承認和認可。

本集團早期沒有採用新或修訂過的會計準則或已經發行的注解，但不會有實質性的影響。公司董事也預期新的會計準則或注解的運用對於結果或者對於集團的地位沒有實質性的影響。

香港會計準則第23號 (經修訂)	借款成本 ¹
香港財務報告準則 第8號	營運分部 ¹
香港(國際財務報告 註釋委員會) – 註釋第11號	香港財務報告準則 第2號：集團及庫存股份交易 ²
香港(國際財務報告 註釋委員會) – 註釋第12號	財務專營權安排 ³

¹ 於二零零九年一月一日或其後開始之年度生效。

² 於二零零七年三月一日或其後開始之年度生效。

³ 於二零零八年一月一日或其後開始之年度生效。

C. 收入及分部資料

業務分類

以管理為目的，本集團分為三個業務：光學零件、光電產品及光學儀器。這三個業務作為本集團申報資料的主要基礎。

	截至六月三十日止六個月	
	二零零七年 人民幣千元	二零零六年 人民幣千元
收入		
— 光學零件	189,661	114,841
— 光電產品	307,206	211,999
— 光學儀器	59,083	60,411
	555,950	387,251
各業務業績		
— 光學零件	40,022	19,931
— 光電產品	47,334	37,527
— 光學儀器	15,098	16,689
	102,454	74,147
未分配收入	24,027	623
未分配費用	(17,280)	-
財務費用	(1,951)	(1,778)
	107,250	72,992
所得稅費用	(5,158)	(6)
	102,092	72,986

D. 其他收入

	截至六月三十日止六個月	
	二零零七年 人民幣千元	二零零六年 人民幣千元
銀行利息收入	1,419	623
認購股票利息收入（附註）	20,408	-
政府補助金	5,139	521
銷售廢料收入淨額	996	2,286
其他	492	1,053
總額	28,454	4,483

附註：利息收入主要來自於本公司於二零零七年六月公開發行上市認購款項暫存銀行所獲得之利息。

E. 所得稅

	截至六月三十日止六個月	
	二零零七年 人民幣千元	二零零六年 人民幣千元
以目前稅率計算所得中華人民共和國企業所得稅	5,158	6

F. 本期利潤

	截至六月三十日止六個月	
	二零零七年 人民幣千元	二零零六年 人民幣千元
本期利潤已扣除（計入）下列各項：		
員工的薪金及津貼	65,398	45,495
員工的退休福利計劃供款	5,181	2,962
員工成本總額	70,579	48,457
核數師酬金	711	309
物業、廠房及設備折舊	20,370	15,853
上市費用	16,623	-
預付租賃款撥回	136	136
存貨撥備	940	-
外匯虧損淨額	3,271	1,212
出售物業、廠房及設備的盈利	(147)	(44)

G. 股息

董事建議不派發任何截至二零零七年六月三十日止六個月的中期股息（二零零六年：無）。

H. 基本每股盈利

截至二零零七年六月三十日止六個月的基本每股盈利是根據本公司股權持有人應佔控股公司溢利並根據加權平均股數829,834,000股來計算確定的。前述加權平均股數之計算已經調整並反應已發行及於港交所主板掛牌上市之10億股股份，其中包括新發行之2億股股份。

截至二零零六年六月三十日止六個月的每股基本盈利是根據本公司股權持有人應佔控股公司溢利並根據加權平均股數475,859,000股來計算確定的。

I. 貿易及其他應收款項

本集團為其客戶提供平均90天的信用期。以下為結算日貿易及其它應收帳款的帳齡分析：

	二零零七年 六月三十日 人民幣千元	二零零六年 十二月三十一日 人民幣千元
貿易應收款		
90天內	185,585	133,788
91至180天	12,539	6,372
180天以上	809	2,607
	198,933	142,767
應收票據		
90天內	32,664	33,540
91至180天	7,670	6,100
	40,334	39,640
其他應收款	20,348	19,720
	259,615	202,127

J. 貿易及其他應付款項

本集團為其交易客戶提供平均90天的信貸期。以下為於結算日貿易及其他應付款項的帳齡分析：

	二零零七年 六月三十日 人民幣千元	二零零六年 十二月三十一日 人民幣千元
貿易應付款		
90天內	129,672	102,233
91至180天	6,081	4,338
180天以上	128	252
貿易應付款總額	135,881	106,823
購置物業、廠房及設備應付款	2,021	16,448
應計僱員成本	24,431	18,831
客戶預付款	9,403	8,450
應付增值稅及其他應付稅項	160	482
其他	30,885	9,819
	66,900	54,030
	202,781	160,853

K. 銀行借貸

截至二零零七年六月三十日止六個月期間集團獲得了新的銀行貸款約為人民幣1.477億元，主要用於集團的經營活動。

前述貸款已於二零零七年七月償還。

L. 股本

	股份數目	數額 港元
法定：		
於二零零七年一月一日每股面值1港元的普通股	380,000	380,000
分部股份（附註）	3,420,000	-
於二零零七年五月二十五日所增發股份（附註）	99,996,200,000	9,999,620,000
於二零零七年六月三十日每股0.1港元普通股	100,000,000,000	10,000,000,000
已發行及繳足：		
於二零零七年一月一日每股面值1港元的普通股	100,000	100,000
拆分股數	900,000	
資本化發行（附註）	799,000,000	79,900,000
發行新股	200,000,000	20,000,000
於二零零七年六月三十日每股0.1港元普通股	1,000,000,000	100,000,000
在財務報表中說明折合人民幣		RMB97,520,000

附註：於二零零七年五月二十五日，股東一致通過，將原先法定股本380,000股每股1港元劃分為3,800,000股每股0.1港元，將已繳足的股本100,000股每股1港元劃分為1,000,000股每股0.1港元；股東一致通過將股本由380,000港元增加到10,000,000,000港元即增加99,996,200,000股。新增股份與已發行股份享有同等權益董事同時授權將新增發行799,000,000股所產生之79,900,000港元予以資本化並記錄於特別公積金項下。

M. 資本承擔

	二零零七年 六月三十日 人民幣千元	二零零六年 十二月三十一日 人民幣千元
收購物業、廠房及設備的資本開支	41,988	1,068

N. 繼後事項

於本中期報告期間後，並沒有足以變更本期中報告內容之重要繼後事項發生。

管理層討論及分析

本集團在收入及盈利能力方面為中國領先的綜合光學零件及產品生產商，具備強大的設計實力、豐富的生產專業技術及高效生產工序，結合光學、機械及電子技術，提供各類光學及光學相關產品。本集團擁有行業專業知識，有效綜合光學零件、光電產品及光學儀器的生產業務。

A. 業務回顧

產品

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。該等產品大致可分為三類，分別是(i)光學零件，包括玻璃／塑膠鏡片、平面鏡片、稜鏡及各種鏡頭；(ii)光電產品，包括手提電話相機模組及其他光電模組；及(iii)光學儀器，包括顯微鏡、測量儀器及其他分析儀器。

光學零件產品

截至二零零七年六月三十日止六個月期間，光學零件銷售收入約為人民幣1.897億萬元，較二零零六年同期間成長約65.2%。光學零件銷售收入約佔總收入的34.1%。

光電產品

截至二零零七年六月三十日止六個月期間，光電產品仍是本集團的主要銷售收入來源並佔總銷售收入的55.3%。光電產品銷售收入由二零零六年六月三十日截止的六個月期間約人民幣2.12億元，激增約44.9%達到二零零七年同期間之約人民幣3.072億元。

銷售收入的增長，主要源於本集團加強多元化產品策略，加重於消費電子產品，例如具照像功能的流動電話、數碼照相機及其他消費電子產品，以配合市場對光電產品需求的增加。本集團專注於與中國國內流動電話製造廠商建立更穩固的供應商關係的策略也展現效果，隨着中國第三代通訊系統的建置推行，促使具照相功能手機的需求增長，同時帶動本集團照相模組的需求。有關策略明顯地帶動光電產品的銷售收入於回顧期內錄得理想增長。

光學儀器

由於集團於中期報告期間，專注於產品的研發，所以來自這業務部份的收入從二零零六年上半年的人民幣6,040萬元下降2.2%至約人民幣5,910萬元，佔總收入的10.6%。集團將在今年下半年加強市場推廣以加速這業務的發展。

生產

於二零零七年六月三十日，本集團的產品主要由分別位於中國浙江省餘姚市及廣東省中山市的兩個生產基地所生產。本集團擁有及租賃的營運基地地盤面積共達105,261平方米，其中約87,512平方米由本集團擁有。

研究及開發

於二零零七年六月三十日，本集團聘僱173位專職研究人員，持續檢討及改善本集團的生產技術，以開發更先進的技術及產品。目前，本集團正進行數項適用於其各主要產品類別的重要研究及開發項目。

公開發售

作為本集團擴展規劃的一部份，本集團於二零零七年六月十五日於香港聯合交易所主板成功上市。有關的股份發行受到公眾市場及機構投資者的熱烈支持。公開發售部份錄得290.6倍超額認購，而國際配售部分亦錄得大幅超額認購。今次上市增強了本集團的財務實力、擴大了股東架構，以及提升了集團的品牌認知度。

B. 財務回顧

截至二零零七年六月三十日止六個月期間，本集團錄得強勁的銷售收入增長，主要由於影像數碼化的趨勢帶動各項光學零件及光學相關產品的需求上升。

收入

截至二零零七年六月三十日止六個月期間，集團的收入較二零零六年同期的約人民幣3.873億元增加43.6%至約人民幣5.56億元，主要是由於具相機功能手提電話及其他有光學功能的終端產品需求持續增加，使光電產品收入上升約人民幣9,520萬元，以及光學零件收入增加約人民幣7,480萬元。

毛利及毛利率

毛利從二零零六年上半年約人民幣1.113億元上升34.7%至二零零七年同期的約人民幣1.499億元。期內來自光電產品的銷售收入大幅增加，而有關產品的毛利率相對較低，因而導致集團整體毛利率降低，這影響部份被期內毛利率較高的光學零件銷售收入增加所抵銷，因此，整體毛利率僅由二零零六年的28.7%微跌至二零零七年的27.0%。另外，期內光電產品的毛利率相比二零零六年全年平均毛利率為高，加上市場對此類產品需求持續上升，反映光電產品的毛利率正逐步改善。

其他收入

其他收入從截至二零零六年六月三十日止六個月期間的約人民幣450萬元，大幅上升533.3%至二零零七年同期的約人民幣2,850萬元。這增長主要受惠於公開招股認購款項所獲得之利息。

銷售及分銷費用

銷售及分銷費用從截至二零零六年六月三十日止六個月期間的約人民幣770萬元，增加64.9%至二零零七年同期的約人民幣1,270萬元。有關費用的增加主要由於銷售、市場推廣及分銷人員等費用上揚，加上交通費和業務發展開支跟隨光電產品業務的銷售活動增加而提高。

研發費用

研發費用由截至二零零六年六月三十日止六個月的約人民幣310萬元，上升至二零零七年同期間的約人民幣750萬元。有關增長乃本集團光電產品業務的相關研發隊伍薪金開支上升所致。

行政費用

行政費用增長了62.6%，由截至二零零六年六月三十日止六個月的約人民幣3,020萬元增至二零零七年同期間的約人民幣4,910萬元。這主要因約人民幣1,660萬元的一次性上市費用所致。

除此之外，本期的行政費用還包括了員工、行政成本及資產折舊開支的增加，同時因行政部門僱員增加，相關的福利成本亦相應提高。

所得稅開支

基於按照中國有關的規定，本集團部份在內地的中外合資企業及聯營企業的免稅期屆滿，所得稅開支由截至二零零六年六月三十日止六個月期間的幾乎免稅，增加到二零零七年同期的約人民幣520萬元。

依照中國有關所得稅法，本集團的中國企業所得稅綜合集團各子公司稅前利潤、相關適用的稅率及中國政府給予的稅務優惠所計算出來的。截至二零零七年六月三十日止六個月，集團的實際稅率約為4.8%。

本集團各附屬公司適用稅率見下表：

	二零零七年
浙江舜宇光學有限公司	13.2%
寧波舜宇儀器有限公司	13.2%
舜宇光學(中山)有限公司	—
寧波舜宇光電資訊有限公司	—
寧波舜宇紅外技術有限公司	33.0%

本期溢利

於本中期報告所涵蓋的期間，盈利錄得39.9%的增幅，由截至二零零六年六月三十日止六個月期間的約人民幣7,300萬元，增至二零零七年同期的約人民幣1.021億元。淨利率則由截至二零零六年六月三十日止六個月的18.8%微降至二零零七年同期間的18.4%。淨利的增長主要是因為毛利增長和上市時利息收入的綜合結果，而淨利率的調整則主要受毛利率下調所致。

本公司股權持有人應佔溢利

本公司股權持有人應佔溢利由截至二零零六年六月三十日止六個月期間的約人民幣3,720萬元，上升174.5%至二零零七年同期的約人民幣1.021億元。

股息

截至二零零六年十二月三十一日止年度，本公司建議向本公司股權持有人派發約為人民幣1.032億元的股息，並且已於二零零七年四月派付。

負債比率

本集團的業務資金主要來自內部資源和銀行的短期借貸。為了應付業務擴展的額外營運資金需求，本集團於二零零七年第二季度獲得銀行貸款，使負債比率由二零零六年六月三十日的無負債，上升至二零零七年六月三十日的9.7%。

前述貸款已於二零零七年七月償還。

C. 展望及未來策略

消費電子產品如具照相功能的流動電話、數碼相機及數碼播放機等保持持續的增長。隨著消費電子產品中的光學裝置越來越普及，環球市場對光學零件及相關產品的需求亦不斷的增加，並具備龐大的進一步增長空間。由於中國已經成為全球主要的消費電子產品生產基地，這些趨勢將為中國的光學產品製造商提供持續增加的商機。作為領先的綜合光學零件及產品生產商，本集團已穩佔有利位置以把握當前的商機。

本集團的目標是成為一家全球領先的綜合光學產品生產商。為了實現這一個目標，展望未來，本集團將會繼續致力於：

- 提高自身的研發能力和開發更先進及更優質的產品；
- 憑藉本身專業的知識和核心的競爭能力，以擴大產品銷售；
- 加強及拓展供應商網絡；
- 挽留及聘用更多具有行業經驗的技術人員。

本集團有信心二零零七年全年的業務將可持續強勁的趨勢，尤其是光電產品的銷售，以為集團的股東帶來豐碩的回報。

D. 流動資金及資本來源

現金流量

截至二零零七年六月三十日止六個月期間，本集團主要以內部資金及銀行借貸作為營運資金。主要經營現金流入則來自產品銷售收入。

本集團於截至二零零七年六月三十日止六個月錄得現金及現金等值淨流入額約人民幣**6.369**億元，而二零零六年同期則錄得現金及現金等值淨流出約人民幣**4,380**萬元。

本集團於截至二零零七年六月三十日止六個月，投資活動耗現金淨額約人民幣**6,680**萬元，主要包括購置物業、機器及設備。本公司在二零零七年七月份將約人民幣**2,800**萬元用於收購本集團所租用，作為生產及研發光學儀器之土地及建於其上的物業。

本集團截至二零零七年六月三十日止六個月期間進行融資活動所得現金淨額約人民幣**5.987**億元，主要的流入來自於合共約人民幣**7.451**億元之新股份的發行，而主要的流出則是合共約人民幣**2.36**億元的過往股息宣派。

E. 資本結構

債務

借貸

於二零零七年六月三十日，銀行借貸總額為約人民幣1.477億元，主要用作一般營運資金，當中約人民幣2,000萬元以本集團的物業、機器及設備作擔保。平均利率為5.1%。前述借貸款項均為短期借款預期在借款後六個月內償還。

前述貸款已於二零零七年七月償還。

銀行借貸

於二零零七年六月三十日，本集團未動用約人民幣3.3億元的中國農業銀行余姚支行及上海浦東發展銀行寧波支行的銀行信貸。

F. 投資活動及未來投資計劃

本集團的投資活動主要包括購置物業、機器及設備。

截至二零零七年六月三十日止六個月期間，本集團動用人民幣約6,800萬元進行投資活動，主要用作購置廠房及設備，以擴大光學零件及光電產品的產能。

為配合預期光學部件和光電產品需求的增長，足夠的資本開支的投入將為集團產能的擴充計畫打下基礎。

公司計劃從全球發售所得中投資約人民幣2.75億元提升生產能力的和產能；約人民幣1.23億元用於加強研發活動和設施；約人民幣2,800萬元用於收購目前舜宇集團租用作為生產及研發光學儀器之土地及建於其上的物業；約人民幣2,500萬元用於提升資訊系統；約人民幣1.3億元用於償還營運資金的短期銀行貸款；餘額用作營運資金和其他一般企業用途。

於二零零七年六月三十日，本公司並未動用全球發售所得資金。

倘本公司自全球發售所得款項淨額的任何部分並未實時作上述用途，則董事可將該筆所得款項存放於短期計息存款及／或所認可財務機構的貨幣市場工具及／或香港及／或中國的持牌銀行。

集團在股票、債券和其他金融衍生工具無任何重大投資。截止到本中期報告的營業期內，集團子公司和相關公司無收購和處置。

G. 資產負債表以外交易和或然負債

於二零零七年六月三十日，集團並無訂立任何重大資產負債表以外交易。

H. 市場風險的量化和質化披露

利率風險

本集團面對作為營運資金以及用於本集團拓展業務和其他用途的資本開支的銀行借貸利率風險。利率上調將增加現有及新增債項的成本。於過去的6個月內，銀行貸款實際年利率分別約為5.1%。本集團並無訂立任何類別的利率協議或衍生交易以對沖利率波動。

匯率波動風險

本集團將大部分產品用於出口銷售至國際市場，同時也自國際市場購買產品，以上交易以美元或其他外幣計算。為降低此風險，集團將會考慮訂立某種外匯交易工具以對沖利率風險。

I. 僱員

於二零零七年六月三十日，集團擁有6,548名全職僱員。按職能劃分，包括管理和行政人員244名，生產人員5,335名和運營支持人員969名。本集團的僱員薪酬包括薪金，花紅和津貼。集團竭誠為僱員提供培訓。就職及在職培訓計劃包括管理技巧與技術培訓以及其他課程。

J. 購股權計劃

於二零零七年五月二十五日，本公司採納的購股權計劃（「計劃」）目的為對本集團的成功有重大貢獻的合資格參與者提供鼓勵和獎勵。合資格的參加者包括，但不限於僱員，董事和集團股東。截至二零零七年六月三十日的前六個月，本計劃沒有授出也沒有同意授出過股權予任何人士。

其他資料

A. 購買，轉讓或贖回公司股票

根據公司法和本公司組織章程，本公司可在若干限制下購回本公司的股份，惟董事會代表本公司行使該項權力時，必須符合證券交易所不時實施的有關規定。在二零零七年六月三十日前六個月內，集團未有進行任何購買、轉讓或贖回公司股票之交易。

B. 權益披露

根據本公司章程，倘任何董事以任何方式直接或間接於本公司訂立的協議或安排或擬訂立的協議或安排中擁有權益，彼須儘快向董事會披露有關權益性質。此外，該董事不得就董事會批准該協議或安排，或就其所知，彼及其聯繫人有重大權益的其他建議的任何決議案進行表決（或被計入法定人數），且即使彼須作出表決，亦不得計算其票（或計入該決議案的法定人數）。

C. 主要股東權益披露

於二零零七年六月三十日，就董事所知，下列人士擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部規定須向本公司披露的股份或本公司相關股份實際權益或淡倉，或直接及／或間接擁有可於任何情況下在本集團任何其他成員公司股東大會投票的任何類別股本面值10%或以上：

名字	淡／好倉	權益類別	股份數	投票權 概約百分比
舜旭有限公司（「舜旭」）	好倉	實益擁有人	418,729,060	41.87%
舜基有限公司（「舜基」） （註一）	好倉	受控制公司權益	418,729,060	41.87%
名字	淡／好倉	權益類別	股份數	投票權 概約百分比
王文鑒（註二）	好倉	受控法團權益信託受託人以及 信託受託人及其中一名受益人	476,670,000	47.67%
Summit Optical Holdings Inc（「Summit」）	好倉	實益擁有人	171,174,508	17.12%
成爲基金（註三）	好倉	受控法團權益	171,174,508	17.12%
舜眾有限公司（「舜眾」）	好倉	實益擁有人	57,940,940	5.79%

附註：

- (1) 由於舜基持有超過三分之一的舜旭股東大會投票權，因此根據證券及期貨條例，舜基視為擁有舜旭所持418,729,060股股份的權益。
- (2) 由於王文鑒先生為舜光有限公司唯一股東及舜宇僱員信託的受託人兼受益人之一，故此根據證券及期貨條例，王文鑒先生視為擁有舜旭所持418,729,060股股份的權益由於王文鑒先生為中國投資者信託的受託人，故此根據證券及期貨條例，王文鑒先生視為擁有舜眾所持57,940,940股股份的權益。
- (3) 由於Chengwei Ventures Evergreen Fund, L.P.持有Summit股東大會超過三分之一的投票權，因此根據證券及期貨條例，Chengwei Ventures Evergreen Fund, L.P.視為擁有Summit所持171,174,508股股份的權益。

名稱定議：

- 「中國投資者信託」指依據舜眾全數已發行股本而於二零零六年七月二十八日成立的信託
- 「舜宇僱員信託」指依據舜基全數已發行股本而於二零零六年七月二十八日成立的信託
- 「中國投資者」指中國投資者信託的受益人

D. 董事權益披露

於二零零七年六月三十日，就董事所知，各董事及本公司主要行政人員於本公司及其相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的股份、相關股份及債券中擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部或根據上市規則上市公司董事進行證券交易的標準守則規定須於股份上市後隨即知會本公司及聯交所的權益及淡倉（包括根據證券及期貨條例當作或視為擁有的權益及淡倉），或須於股份上市後隨即登記於根據證券及期貨條例第352條所述權益登記冊的權益或淡倉如下：

董事姓名	法團名稱	好倉／淡倉	身份／權益性質	股份數目	持股概約百分比
王文鑒先生	本公司	好倉	受託人（附註1）	57,940,940	5.79%
	本公司	好倉	受託人及信託受益人（附註2）	418,729,060	41.87%
葉遼寧先生	本公司	好倉	信託受益人（附註3）	23,986,481	2.40%
吳進賢先生	本公司	好倉	信託受益人（附註4）	10,846,895	1.08%

附註：

- (1) 王文鑒先生為中國投資者信託的受託人。中國投資者信託為舜眾全部已發行股本的信託，因而擁有本公司已發行股本5.79%。因此，根據證券及期貨條例，王文鑒先生視為擁有57,940,940股股份。
- (2) 王文鑒先生為舜宇僱員信託受託人及受益人之一。舜宇僱員信託為舜基全部已發行股本的信託，而舜基持有舜旭92.32%股權，因而擁有本公司已發行股本41.87%。因此，根據證券及期貨條例，王文鑒先生視為擁有418,729,060股股份。
- (3) 葉遼寧先生為舜宇僱員信託的受益人，實益擁有當中6.20%權益。舜基擁有舜旭92.32%股權，因而擁有418,729,060股股份。因此，葉遼寧先生擁有23,986,481股股份。
- (4) 吳進賢先生為舜宇僱員信託的受益人，實益擁有當中的2.81%權益。舜基擁有舜旭92.32%股權，因而擁有418,729,060股股份。因此，吳進賢先生擁有10,846,895股股份。

E. 公司董事和主要行政人員

董事會由10名董事組成，其中4名為獨立非執行董事。董事均具備良好教育水平，或具有不同領域的豐富經驗或為專業人士，乃根據上市規則規定委任，以確保董事會所作決定均經審慎考慮獨立公平意見後方作出。董事會根據細則及法例按大多數成員投票通過的決定共同行事，除非經董事會授權，否則概無任何董事可單獨作出任何決策。

公司的主要行政人員包括執行董事和董事會主席王文鑒先生，執行董事和公司行政總裁葉遼寧先生，執行董事謝明華先生和執行董事吳進賢先生。

F. 中期股息

截至二零零七年六月三十日六個月中期業績，集團決定不派發任何中期股息。

G. 審計委員會

本公司已根據上市規則第3.21及3.22條成立審核委員會。審核委員會主要負責檢討及監督本集團的財務報告程式及內部監控制度，以及向董事會提供建議及意見。審核委員會由四名成員組成，分別為獨立非執行董事張余慶先生及劉旭博士與非執行董事李英倫先生及邵仰東先生。張余慶先生獲委任為審核委員會主席。本審計委員會及本公司的外聘核數師已審閱及討論有關審核，內部控制及財務報表等有關事項，其中包括審閱截至二零零七年六月三十日前六個月期間之未經審閱之簡明綜合財務報表。

H. 企業管治

企業管治常規守則

集團竭力為股東利益確保高標準的企業管治。

集團於二零零七年六月三十日前六個月裡採用和符合上市規則附錄14所載的企業管治常規守則的守則條文。

董事進行證券交易守則

公司採用上市規則附錄十所載的《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》（標準守則）的標準作為董事進行證券交易的守則。所有董事應公司的具體詢問後已經確認，從上市日開始至二零零七年六月三十日符合標準守則所載的規定要求。

承董事會命
舜宇光學科技（集團）有限公司
王文鑒
主席

中國，二零零七年八月二十八日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事王文鑒先生、葉遼寧先生、謝明華先生及吳進賢先生；非執行董事邵仰東先生及李英倫先生；以及獨立非執行董事張未博士、鈴木浩二先生、劉旭博士及張余慶先生。