



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之有限公司)

(股份代號: 2382)

截至二零零七年十二月三十一日止年度年終業績公告

業績摘要

- 收入較去年同期大幅增長53.4%至人民幣1,381,900,000元
- 毛利率保持穩定,為27.3%,而二零零六年則為27.5%
- 股權持有人應佔純利上升92.3%至人民幣225,400,000元
- 進一步拓寬國際客戶基礎,其中,Samsung為最大客戶,佔收入的12.0%
- 名列福布斯所公佈「二零零八年中國潛力企業榜」之一
- 每股普通股擬派末期股息人民幣0.021元(約0.022港元)

財務業績

舜宇光學科技(集團)有限公司(「舜宇」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」)截至二零零七年十二月三十一日止年度的綜合經審核業績及二零零六年同期比較數字如下:

綜合收益表

截至十二月三十一日止年度

	二零零七年 人民幣千元	二零零六年 人民幣千元
收入	1,381,865	900,698
銷售成本	<u>(1,005,268)</u>	<u>(652,917)</u>
毛利	376,597	247,781
其他收入	46,063	4,965
銷售及分銷開支	(32,942)	(19,087)
研發開支	(28,535)	(12,310)
行政開支	(121,093)	(55,723)
增購附屬公司權益的折讓	—	3,408
出售附屬公司的虧損	—	(136)
融資成本	<u>(3,795)</u>	<u>(2,913)</u>
除稅前溢利	236,295	165,985
所得稅支出	<u>(10,424)</u>	<u>—</u>
年內溢利	<u>225,871</u>	<u>165,985</u>
歸屬：		
本公司股權持有人	225,436	117,158
少數股東權益	<u>435</u>	<u>48,827</u>
	<u>225,871</u>	<u>165,985</u>
股息		
已宣派股息	—	103,215
擬派末期股息每股普通股人民幣0.021元 (約0.022港元)	<u>21,000</u>	<u>—</u>
每股盈利 — 基本	<u>人民幣0.25元</u>	<u>人民幣0.20元</u>

綜合資產負債表
於十二月三十一日

	二零零七年 人民幣千元	二零零六年 人民幣千元
非流動資產		
物業、機器及設備	401,142	301,890
預付租金	20,264	10,848
可供出售投資	7,511	—
商譽	12,077	—
	<u>440,994</u>	<u>312,738</u>
流動資產		
存貨	134,988	108,342
貿易及其他應收款項	378,252	202,295
預付租金	502	271
應收關連人士款項	2,298	862
可供出售投資	66,188	—
已抵押銀行存款	1,690	609
銀行結餘及現金	543,689	160,275
	<u>1,127,607</u>	<u>472,654</u>
流動負債		
貿易及其他應付款項	265,225	160,853
應付股息	—	236,009
應付關連人士款項	5,661	33,648
應付稅項	2,670	—
	<u>273,556</u>	<u>430,510</u>
流動資產淨值	<u>854,051</u>	<u>42,144</u>
總資產減流動負債	<u>1,295,045</u>	<u>354,882</u>
資本及儲備		
股本	97,520	101
儲備	1,191,295	354,776
歸屬：		
本公司股權持有人	1,288,815	354,877
少數股東權益	6,230	5
	<u>1,295,045</u>	<u>354,882</u>

綜合財務報表附註

截至二零零七年十二月三十一日止年度

1. 集團重組及綜合財務報表呈報基準

本公司於二零零六年九月二十一日在開曼群島根據開曼群島公司法第21章（一九六一年第三條法例，經綜合及修訂）註冊成立為獲豁免公司，其股份自二零零七年六月十五日起在聯交所上市，最終控股及母公司為一間於英屬處女群島註冊成立的私人有限公司舜旭有限公司。註冊辦事處位於Codan Trust Company (Cayman) Limited, Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681 GT, George Town, Grand Cayman, British West Indies，而營業地點位於香港新界荃灣西樓角路1-17號新領域廣場6樓603室。根據集團重組計劃整頓本集團架構以籌備本公司股份在聯交所上市，本公司於二零零六年十月二十四日成為本集團的控股公司。集團重組詳情載於本公司於二零零七年六月四日刊發的售股章程。

綜合財務報表以本公司主要附屬公司經營所在的主要經濟環境貨幣（主要附屬公司的功能貨幣）人民幣呈列。

2. 採納新訂及經修訂香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）

於本年度，本集團首次採用下列由香港會計師公會（「香港會計師公會」）頒佈自本集團於二零零七年一月一日開始的財政年度有效的新準則、修訂及詮釋（「新香港財務報告準則」）。

香港會計準則第1號（經修訂）	資本披露
香港財務報告準則第7號	金融工具：披露
香港（國際財務報告詮釋委員會）－詮釋第7號	根據香港會計準則第29號惡性通脹經濟之 財務報告採用重列法
香港（國際財務報告詮釋委員會）－詮釋第8號	香港財務報告準則第2號範圍
香港（國際財務報告詮釋委員會）－詮釋第9號	重估嵌入式衍生工具
香港（國際財務報告詮釋委員會）－詮釋第10號	中期財務報告及減值

採納新香港財務報告準則對現時或過往會計期間之業績及財務狀況之編製方式並無重大影響，故毋須作出前期調整。

本集團已採納香港會計準則第1號（經修訂）及香港財務報告準則第7號的披露規定。香港財務報告準則第7號規定的相關比較資料已於本年度首次呈列。

本集團並無提早採納下列已頒佈但尚未生效的新訂及經修訂準則或詮釋。

香港會計準則第1號(經修訂)	呈列財務報表 ¹
香港會計準則第23號(經修訂)	借貸成本 ¹
香港會計準則第27號(經修訂)	綜合及獨立財務報表 ²
香港財務報告準則第2號(經修訂)	歸屬條件及註銷 ¹
香港財務報告準則第3號(經修訂)	業務合併 ²
香港財務報告準則第8號	營運分部 ¹
香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋第11號	香港財務報告準則第2號:集團及庫存股份交易 ³
香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋第12號	服務專營權安排 ⁴
香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋第13號	客戶忠誠度計劃 ⁵
香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋第14號	香港會計準則第19號－對界定利益資產、最低資金規定及其相互作用之限制 ⁴

¹ 於二零零九年一月一日或其後開始之年度期間生效。

² 於二零零九年七月一日或其後開始之年度期間生效。

³ 於二零零七年三月一日或其後開始之年度期間生效。

⁴ 於二零零八年一月一日或其後開始之年度期間生效。

⁵ 於二零零八年七月一日或其後開始之年度期間生效。

本公司董事預期應用該等準則或詮釋不會對本集團之業績及財務狀況有重大影響。

3. 收入及分部資料

收入按已收或應收代價的公平值計算，相當於向外間客戶出售貨品的已收及應收款項扣減退貨及折扣（如有）與年內增值稅。

業務分部

在管理方面，本集團分為三個業務分部：光學零件、光電產品及光學儀器。該等分部為本集團申報主要分部資料的基礎。

	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	515,219	309,259
— 光電產品	738,194	468,016
— 光學儀器	128,452	123,423
	<u>1,381,865</u>	<u>900,698</u>
分部業績		
— 光學零件	99,161	66,254
— 光電產品	116,371	59,546
— 光學儀器	26,202	34,861
	<u>241,734</u>	<u>160,661</u>
未分配收入	46,063	4,965
未分配公司開支	<u>(47,707)</u>	<u>—</u>
增購附屬公司權益的折讓	—	3,408
出售附屬公司的虧損	—	(136)
融資成本	<u>(3,795)</u>	<u>(2,913)</u>
除稅前溢利	236,295	165,985
所得稅支出	<u>(10,424)</u>	<u>—</u>
年內溢利	<u>225,871</u>	<u>165,985</u>

	二零零七年 人民幣千元	二零零六年 人民幣千元
其他資料		
增資		
— 光學零件	104,393	112,075
— 光電產品	28,624	10,729
— 光學儀器	22,004	2,451
	<u>155,021</u>	<u>125,255</u>
物業、機器及設備折舊：		
— 光學零件	47,184	32,833
— 光電產品	3,710	1,832
— 光學儀器	3,461	2,770
	<u>54,355</u>	<u>37,435</u>
出售物業、機器及設備的(收益)虧損：		
— 光學零件	(121)	53
— 光電產品	7	3
— 光學儀器	(12)	(18)
	<u>(126)</u>	<u>38</u>
存貨撥備：		
— 光學零件	18	1,578
— 光電產品	2,851	—
— 光學儀器	765	147
	<u>3,634</u>	<u>1,725</u>

資產負債表

	二零零七年 人民幣千元	二零零六年 人民幣千元
資產		
分部資產		
— 光學零件	567,203	433,027
— 光電產品	267,864	133,550
— 光學儀器	<u>114,315</u>	<u>57,931</u>
	949,382	624,508
未分配公司資產	<u>619,219</u>	<u>160,884</u>
綜合資產總值	<u><u>1,568,601</u></u>	<u><u>785,392</u></u>
負債		
分部負債		
— 光學零件	141,327	112,991
— 光電產品	94,330	21,915
— 光學儀器	<u>33,167</u>	<u>26,308</u>
	268,824	161,214
未分配公司負債	<u>4,732</u>	<u>269,296</u>
綜合負債總額	<u><u>273,556</u></u>	<u><u>430,510</u></u>

地區分部

下表為本集團按地區市場（不論貨物來源地）的銷售額分析：

	二零零七年 人民幣千元	二零零六年 人民幣千元
中國（不包括香港）	746,480	327,459
香港	406,527	337,522
日本	117,626	83,374
台灣	8,442	37,736
其他（附註）	<u>102,790</u>	<u>114,607</u>
	<u><u>1,381,865</u></u>	<u><u>900,698</u></u>

本集團逾90%的資產位於中國。因此，並無呈列分部資產及收購分部資產所產生成本的地區分部分析。

附註：其他包括在韓國、歐洲及其他市場的銷售額，各地個別金額不超過本集團銷售額的10%。

4. 其他收入

	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	14,212	1,516
認購股份所得		
利息收入(附註1)	20,408	—
政府補助金(附註2)	5,795	1,084
銷售廢料收益淨額	610	534
分包服務收入	878	961
出售持作買賣股本證券的收益	3,036	—
其他	1,124	870
總額	<u>46,063</u>	<u>4,965</u>

附註：

1. 自股份認購所得利息收入指本公司根據二零零七年六月全球發售的股份申請所產生的存款利息收入。
2. 政府補助金由地方政府無條件發出以嘉許本集團開發新產品及發展出口業務的貢獻。

5. 融資成本

	二零零七年 人民幣千元	二零零六年 人民幣千元
利息開支：		
銀行借貸	3,103	609
關連人士貸款	572	2,002
已貼現票據	120	302
總額	<u>3,795</u>	<u>2,913</u>

6. 所得稅開支

	二零零七年 人民幣千元	二零零六年 人民幣千元
開支包括：		
即期稅項	<u>10,424</u>	<u>—</u>

7. 年內溢利

年內溢利已扣除(計入)以下各項:

	二零零七年 人民幣千元	二零零六年 人民幣千元
董事酬金	1,958	931
其他員工的薪金及津貼	165,084	89,627
其他員工的酌情花紅	27,050	5,754
其他員工的退休福利計劃供款	10,496	7,222
員工成本總額	<u>204,588</u>	<u>103,534</u>
核數師酬金	2,500	788
物業、機器及設備折舊	54,355	37,435
預付租金撥回	353	272
首次全球發售之開支	16,623	—
存貨撥備	3,634	1,725
外匯收益	(3,770)	—
外匯虧損	<u>25,087</u>	<u>4,112</u>
外匯虧損淨額	21,317	4,112
出售物業、機器及設備的(收益)虧損	<u>(126)</u>	<u>38</u>

8. 股息

	二零零七年 人民幣千元	二零零六年 人民幣千元
年內已宣派股息(附註1)	—	103,215
建議於結算日後派付的末期股息(附註2)	<u>21,000</u>	<u>—</u>

附註1：截至二零零六年十二月三十一日止年度的款項指浙江舜宇光學、寧波儀器及舜宇光電信息於集團重組前向各自當時股東宣派的股息。

附註2：於結算日後，董事建議派付末期股息每股普通股人民幣0.021元(約0.022港元)(二零零六年：無)，惟須獲股東於股東週年大會批准。建議於結算日後派付的末期股息並未於結算日確認為負債。

9. 每股盈利

本公司普通股權持有人應佔每股基本盈利乃按下列數據計算：

	二零零七年 人民幣千元	二零零六年 人民幣千元
盈利：		
用作計算每股基本盈利之盈利(本公司股權持有人應佔年度溢利)	<u>225,436</u>	<u>117,158</u>
	二零零七年 千	二零零六年 千
股份數目		
用作計算每股基本盈利之普通股加權平均數	<u>915,616</u>	<u>574,869</u>

由於本公司於該兩年度或各結算日並無已發行潛在攤薄股份，故並無呈列每股攤薄盈利。

截至二零零七年十二月三十一日止年度的普通股加權平均數已調整，以反映已發行1,000,000,000股股份(附註13(1))，(包括於資本化發行前已發行的1,000,000股、根據資本化發行而發行的799,000,000股股份(詳情載於附註13(2))及於全球發售發行的200,000,000股股份)的加權平均影響。

截至二零零六年十二月三十一日止年度的普通股加權平均數已調整，以反映已發行800,000,000股股份(附註13(1))，(包括上述已發行的1,000,000股及根據資本化發行而發行的799,000,000股股份)的加權平均影響。

10. 貿易及其他應收款項

	二零零七年 人民幣千元	二零零六年 人民幣千元
貿易應收款項	277,566	146,895
減：呆賬撥備	<u>(3,057)</u>	<u>(4,128)</u>
	274,509	142,767
應收票據	72,207	39,640
其他應收款項	<u>31,536</u>	<u>19,888</u>
貿易及其他應收款項總額	<u><u>378,252</u></u>	<u><u>202,295</u></u>

本集團給予貿易客戶平均90日的信貸期。以下為於結算日貿易應收款項減呆賬撥備的賬齡分析：

	二零零七年 人民幣千元	二零零六年 人民幣千元
0至90日	259,672	133,788
91日至180日	13,259	6,372
180日以上	<u>1,578</u>	<u>2,607</u>
	<u><u>274,509</u></u>	<u><u>142,767</u></u>

於結算日的應收票據賬齡分析如下：

	二零零七年 人民幣千元	二零零六年 人民幣千元
0至90日	47,604	33,540
91日至180日	<u>24,603</u>	<u>6,100</u>
	<u><u>72,207</u></u>	<u><u>39,640</u></u>

11. 已抵押銀行存款／銀行結餘

已抵押銀行存款結餘指就本集團獲得信用證而向銀行抵押的存款。該存款的當時市場年利率為0.72% (二零零六年：0.72%)。

銀行結餘的年利率隨市場息率浮動，介乎0.72%至1.15% (二零零六年：0.72%至1.15%)。

12. 貿易及其他應付款項

於結算日的貿易應付款項之賬齡分析如下：

	二零零七年 人民幣千元	二零零六年 人民幣千元
貿易應付款項		
90天以內	173,700	102,233
91至180天	10,164	4,338
超過180天	<u>756</u>	<u>252</u>
貿易應付款項總額	<u>184,620</u>	<u>106,823</u>
購置物業、機器及設備應付款項	11,029	16,448
應計員工成本	41,407	18,831
客戶預付款項	6,327	8,450
應付增值稅及其他應付稅項	6,831	482
其他	<u>15,011</u>	<u>9,819</u>
	<u>80,605</u>	<u>54,030</u>
	<u>265,225</u>	<u>160,853</u>

13. 股本

	股份數目	數額 千港元	相等於 人民幣千元
法定：			
於註冊成立時、二零零六年十二月三十一日及 二零零七年一月一日每股面值1港元的普通股	380,000	380	
分拆股份(附註1)	3,420,000	—	
於二零零七年五月二十五日增加(附註1)	<u>99,996,200,000</u>	<u>9,999,620</u>	
於二零零七年十二月三十一日每股面值 0.1港元的普通股	<u>100,000,000,000</u>	<u>10,000,000</u>	
已發行及繳足：			
於註冊成立時，每股面值1港元的普通股	1	1	
於二零零六年十月二十四日發行股份	<u>99,999</u>	<u>99</u>	
於二零零六年十二月三十一日及二零零七年 一月一日每股面值1港元的普通股	100,000	100	101
分拆股份(附註1)	900,000	—	
資本化發行(附註2)	799,000,000	79,900	
發行新股(附註3)	<u>200,000,000</u>	<u>20,000</u>	
於二零零七年十二月三十一日每股面值 0.1港元的普通股	<u>1,000,000,000</u>	<u>100,000</u>	<u>97,520</u>

附註：

- (1) 於二零零七年五月二十五日，全體股東通過決議案，將本公司股本中每股面值1.00港元的股份分拆為10股股份，從而使本公司的法定股本變成380,000港元分為3,800,000股股份，而100,000股每股面值1.00港元的已發行股份變成1,000,000股已發行股份，並通過增設99,996,200,000股股份，使本公司法定股本由380,000港元增至10,000,000,000港元。新增股份在各方面與當時已發行股份享有同等權益。
- (2) 年內，董事會授權將本公司特別儲備賬的進賬額79,900,000港元撥充資本，按面值繳足799,000,000股份的股款。
- (3) 於二零零七年六月份，本公司以全球發售方式按每股3.82港元的價格向香港及海外投資者發行200,000,000股每股面值0.1港元的股份。

德勤•關黃陳方會計師行之工作範圍

本集團之核數師德勤•關黃陳方會計師行已就本集團初步業績公告所載截至二零零七年十二月三十一日止年度的綜合資產負債表、綜合收益表及相關附註中的數字與本集團該年度的經審核綜合財務報表所載款項核對一致。德勤•關黃陳方會計師行所執行的工作不構成根據香港會計師公會頒佈的香港審計準則、香港審閱聘用準則或香港核證聘用準則而進行的核證聘用，因此德勤•關黃陳方會計師行並無對初步業績公告發出任何核證。

管理層討論與分析

業務概覽

本集團在主營業務收入及盈利能力方面為中華人民共和國（「中國」）領先的綜合光學零件及產品生產商。本集團具備強大的設計實力和高效生產基地，綜合光學、機械及電子技術，憑藉其擅於垂直整合資源的優勢，整合其光學零件、光電產品及光學儀器生產之主要業務分部，提供廣泛的光學及光學相關產品。

截至二零零七年十二月三十一日止年度，由於在圖像數字化的大趨勢下，市場對各種光學零件及光學相關產品的需求龐大。本集團銷售額因此大幅增長。

財務回顧

銷售收入

截至二零零七年十二月三十一日止年度，本集團的銷售收入由二零零六年約人民幣900,700,000元增加約53.4%至約人民幣1,381,900,000元。來自光學零件的銷售收入約為人民幣515,200,000元，較二零零六年大幅增長約66.6%。光電產品的銷售收入由截至二零零六年十二月三十一日約人民幣468,000,000元急升約57.7%至二零零七年約人民幣738,200,000元。光學儀器的銷售收入由二零零六年約人民幣123,400,000元上升4.1%至約人民幣128,500,000元。增長強勁主要是由於具相機功能手提電話及其他具有光學相關功能的終端產品需求持續增加，使光電產品銷售收入上升約人民幣270,200,000元以及光學零件銷售收入增加約人民幣205,900,000元。

銷售成本

截至二零零七年十二月三十一日止年度，本集團的銷售成本約為人民幣1,005,300,000元。零部件成本、直接勞工成本及間接費用分別佔總銷售成本約74.5%、12.9%及12.6%。截至二零零六年十二月三十一日止年度，總銷售成本約為人民幣652,900,000元。零部件成本、直接勞工成本及間接費用分別佔總銷售成本約71.7%、11.1%及17.2%。

毛利及毛利率

毛利從截至二零零六年十二月三十一日止年度約人民幣247,800,000元上升約52.0%至二零零七年約人民幣376,600,000元。隨着規模生產效益的體現、成本控制手段的優化及主要

原材料如互補金屬氧化物半導體CMOS芯片價格的下降，抵銷現有產品毛利率下降的壓力。因此，二零零七年本集團的毛利率維持在約27.3%的穩定水平，而去年則為27.5%。

其他收入

其他收入從截至二零零六年十二月三十一日止年度約人民幣5,000,000元大幅上升約822.0%至二零零七年約人民幣46,100,000元，該增長主要來自申請股票的利息收入和補貼收入。

銷售及分銷費用

銷售及分銷費用，佔本集團的收入約2.4%，從截至二零零六年十二月三十一日止年度約人民幣19,100,000元增加約72.3%至二零零七年約人民幣32,900,000元。有關費用大幅增加主要是因為光學零部件和光電產品分部銷售額分別增加66.6%和57.7%的情況下，銷售、市場推廣及分銷人員成本增加，以及運輸費用與其他開支的上升。

研發費用

研發費用，佔本集團的收入約2.1%，由截至二零零六年十二月三十一日止年度約人民幣12,300,000元上升至二零零七年約人民幣28,500,000元。有關增長主要是由於本集團光學零件、光電產品及光學儀器業務的相關研發隊伍擴充所帶來的薪金開支及研發項目增加所致。年內主要的研發專案有光學零件分部的玻璃非球面專案GMP，光電產品分部的內建晶片（「COB」）制程技術及閉路電視安防模組項目和光學儀器分部的氣相色譜儀。

行政費用

行政費用，佔本集團收入約8.8%，由截至二零零六年十二月三十一日止年度約人民幣55,700,000元增加約117.4%至二零零七年約人民幣121,100,000元。上升主要是由於非經常性的全球發售費用人民幣16,600,000元。

行政費用亦包括員工及行政成本的增加，同時由於僱員人數上升，相關福利成本亦相應提高。

所得稅開支

基於本公司部分中國附屬公司作為中外合資企業及外資企業根據中國有關法律所享有的首兩年免稅期屆滿，所得稅開支由截至二零零六年十二月三十一日止年度為人民幣零元增至二零零七年約人民幣10,400,000元。

依照有關法律，本集團的中國企業所得稅乃根據本集團各相關附屬公司的適用稅率與稅前溢利以及中國政府給予的稅務優惠計算。截至二零零七年十二月三十一日止年度，本集團的實際稅率約為4.4%。

下表顯示本集團中國附屬公司的適用稅率：

	二零零六年	二零零七年	二零零八年	二零零九年
浙江舜宇光學有限公司	—	13.2%	12.5%	12.5%
寧波舜宇儀器有限公司	—	13.2%	12.5%	12.5%
舜宇光學(中山)有限公司	—	—	—	12.5%
寧波舜宇光電信息有限公司	—	—	12.5%	12.5%
寧波舜宇紅外技術有限公司	33.0%	33.0%	25.0%	25.0%
南京舜宇光學儀器有限公司	33.0%	33.0%	25.0%	25.0%
上海舜宇恒平科學儀器有限公司	不適用	15.0%	15.0%	25.0%

年度溢利

年度溢利由截至二零零六年十二月三十一日止年度約人民幣166,000,000元增加約36.1%至二零零七年約人民幣225,900,000元。純利的增長主要是由於主營業務收入及毛利的增加。

純利率則由截至二零零六年十二月三十一日止年度約18.4%略微降至二零零七年約16.3%。純利率的少幅下降則主要是由於實際稅率提高，銷售費用與其他費用增長較快。

本公司股權持有人應佔溢利

基於上述各項，本公司股權持有人應佔溢利由截至二零零六年十二月三十一日止年度約人民幣117,200,000元上升約92.3%至二零零七年約人民幣225,400,000元。

主要財務比率

下表載列本集團於二零零六年及二零零七年十二月三十一日止的主要財務比率概要：

	二零零七年	二零零六年
貿易應收款項周轉期(日)	73	58
貿易應付款項周轉期(日)	67	60
存貨周轉期(日)	49	61
負債比率	—	—

貿易應收款項周轉期

貿易應收款項周轉期乃按有關年度終結時的貿易應收款項除以年度銷售收入，再乘以365日計算。除光電產品客戶外，本集團一般向有一定資信的客戶授出60至90天不等的信貸期。光電產品客戶一般是60天信貸期，主要原因是光電產品跟光學產品及光學儀器業務慣例上的不同。貿易應收款項周轉日數由二零零六年十二月三十一日的58日增至二零零七年十二月三十一日的73日。本集團業務大幅增長，與客戶的關係更為長久穩固，尤其是吸納更多國際知名客戶，加上光電產品分部的客戶質素改善，本集團給予該等客戶更長的信貸期。本集團貿易應收款項周轉期延長，顯示本集團的客戶基礎正逐步趨向於聲譽更高且具有悠久歷史的客戶。

貿易應付款項周轉期

貿易應付款項周轉期乃按相關年度終結時的貿易應付款項除以年度銷售成本，再乘以365日計算。貿易應付款項周轉期由二零零六年十二月三十一日的60日增至二零零七年十二月三十一日的67日。除光電產品供應商外，本集團一般獲供應商給予60至90日不等的信貸期。隨著業務（尤其是光電產品）規模擴大，必須作出更多的採購以滿足生產所需。尤其是，由於就生產計劃作出更多採購，故光電產品供應商的付款期由即期信用證改為30日信用證。

存貨周轉期

存貨周轉日乃按相關年度終結時的存貨額除以年度銷售成本，再乘以365日計算。存貨周轉日數由二零零六年十二月三十一日的61日減至二零零七年十二月三十一日的49日。為

控制價格波動風險，本集團就製造光電產品實施最低存貨水平政策。本年度光電產品佔本集團整體收益的比例進一步提高，存貨周轉日亦因而縮短。同時本集團對存貨管理實施嚴格監管，存貨周轉期因此相應縮短。

負債比率

本集團的業務資金主要來自內部資源，亦有部分來自銀行短期借貸。為了應付業務擴展的額外營運資金需求，本集團於年內獲取短期銀行貸款。截至二零零七年十二月三十一日止兩年度前已還清所有貸款，因此於二零零六年及二零零七年十二月三十一日的負債比率均為零。

於二零零七年十二月三十一日，本集團並無任何重大或然負債或擔保。

業務回顧

產品

本集團主要從事設計、研發、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／非球面塑膠鏡片、平面鏡片、稜鏡、各種鏡頭及紅外產品；(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、測繪及分析儀器等。

光學零件

截至二零零七年十二月三十一日止年度，光學零件銷售收入約為人民幣515,200,000元，較二零零六年大幅增長約66.6%。本集團收入約37.3%來自該分部。

收入增加主要是由於電子消費產品發展強勁，帶動鏡片及鏡頭的需求上升。而且本公司於年內有策略地擴展產能及利用率，並開發新市場推廣途徑以增加銷售。

年內，本集團快速增長亦有賴客戶基礎擴展至更多著名且歷史悠久的客戶。著名新客戶包括香港賓得有限公司、NEC Display Solutions Ltd.、騰龍光學(佛山)有限公司及東京光學(東莞)科技有限公司等。

鑑於市場對電子消費產品及汽車業的需求持續向上，本集團預期光學零件業務發展與市場趨勢相符。基於上述因素，隨著光學部件獲廣泛應用，本集團已開發前視鏡及後視

鏡等若干光學系統專案。此外，數碼相機、掃描器及手提電話的光學鏡頭的需求將不斷加大。本集團於本年度出資1,000,000美元參股一家韓國公司，聯合研發3百萬像數3倍變焦的手機鏡頭。此鏡頭預計在二零零八年開展小規模生產，並開始銷售。

光電產品

截至二零零七年十二月三十一日止年度，光電產品佔本集團銷售收入約53.4%，仍是本集團的主要銷售收入來源。光電產品銷售收入由截至二零零六年十二月三十一日止年度約人民幣468,000,000元激增約57.7%至二零零七年約人民幣738,200,000元。

於二零零七年，光電產品的客戶基礎得到進一步優化，天宇朗通、聯想及華為等國內一流製造商成為本集團的重要客戶。此外，憑藉本集團開發集光學、機械與電子一身產品的能力，以晶片規格封裝（「CSP」）及內建晶片（「COB」）技術，本集團現時可以生產16萬至5百萬像數的光電攝像模組。特別是基於COB制程的光電攝像模組為本集團打開了與全球頂級手機生產商的合作之門。

本集團亦順利完成IP相機模組的開發。

年內，本集團業務的蓬勃發展亦有賴創維移動通信技術（深圳）有限公司、青島海信通信有限公司及青島海爾通信有限公司等新客戶。

光學儀器

本集團年內專注於產品研發，因此來自光學儀器的銷售收入自二零零六年約人民幣123,400,000元上升約4.1%至約人民幣128,500,000元，佔本集團總銷售收入的9.3%。

於二零零七年本集團出資人民幣22,500,000元收購儀器公司上海恒平科學儀器有限公司（現名為上海舜宇恒平科學儀器有限公司）64.29%的股權，用於擴展分析儀器領域的產品，提高本集團該領域的研發能力。年內該公司對此部份貢獻銷售收入人民幣10,300,000元及利潤人民幣1,200,000元。

年內，本集團已開發多項產品，分析儀器方面有紫外分光光度計、色譜儀及化學需氧量分析系統，天秤儀器方面有電子分析天秤、其他電子天秤及計量天秤，顯微鏡方面有金相顯微鏡及其他顯微鏡的技術改良。

二零零八年本集團已聯合此領域三位專家，在新加坡設立一家公司，從事三維光學影像測量儀和顯微干涉儀的研發、生產和銷售，以加強本集團的競爭力。

生產

於二零零七年十二月三十一日，本集團的產品主要由分別位於中國浙江省餘姚市及中國廣東省中山市的兩個生產基地生產。本集團擁有的營運基地總地盤面積合共約105,261平方米。

下表顯示各分部的產能：

	二零零七年	二零零六年	改變
鏡片	168百萬塊	86百萬塊	95%
鏡頭	144百萬套	45百萬套	220%
光電產品	72百萬件	16百萬件	350%
光學儀器	199千組	146千組	36%

研究及開發

於二零零七年十二月三十一日，本集團聘用208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，本集團正進行多項適用於各主要產品類別的重要研究及開發項目。

於二零零七年，本集團成功導入生產有COB技術的相機模組，塑膠非球面模具技術也得到進一步的優化，提高了單副模具的產出效率。

全球發售

作為本集團擴展規劃的一部分，本集團股份於二零零七年六月十五日於香港聯合交易所有限公司主板成功上市。該次發售獲得公眾市場及機構投資者的熱烈支持。公開發售部分錄得約290.6倍超額認購，而配售部分亦錄得大幅超額認購。該次上市增強了本集團的財政實力、擴大股東基礎以及提升本集團的品牌認知度。

本公司的公開發售及配售（「全球發售」）所得款項總額為764,000,000港元。扣除新股包銷費用及本公司應付全球發售的開支後，本公司將所得款項按照二零零七年六月四日售股章程所述用途適當分配。截至二零零七年十二月三十一日止年度，本集團注資約人民幣70,700,000元開拓產能及產量、約人民幣30,900,000元加強研發活動及設施、約人

人民幣28,000,000元收購土地及其上的樓宇、約人民幣1,300,000元提升資訊系統、約人民幣130,000,000元於二零零七年七月償還營運資金短期銀行貸款。

展望及未來策略

消費電子產品如具照相功能的手提電話、數碼相機、數碼影碟（「DVD」）播放機及閉路電視等市場需求保持持續增長。隨著消費電子產品中的光學應用越來越普及，環球市場對光學零件及相關產品的需求亦將不斷增加，並有龐大的進一步增長空間。由於中國已成為全球主要的消費電子產品生產基地，這些趨勢將繼續為國內光學產品製造商提供發展的商機。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商機。

本集團的目標是成為一家領先全球的綜合光學產品生產商。為了實現此目標，本集團會繼續致力於：

- 提高自身的研發能力和開發更先進及更優質的產品；

在二零零八年，本集團將加速玻璃非球面GMP技術的研發進展；成立專門的非球面模具加工中心；推動自動對焦／變焦技術在相機模組上的運用；完成三維光學影像測量儀和顯微干涉儀等的研發工作。

- 憑藉本身的專業知識和核心競爭能力，擴大產品銷售；

在二零零八年，本集團將大量生產COB手機相機模組、閉路電視安防模組、3百萬像數3倍變焦手機鏡頭及模組、汽車監控成像系統、中高檔紫外分光光度計等產品。

- 加強及拓展市場網絡；

在二零零八年，在鞏固和優化已有銷售管道的基礎上，要進一步發揮二零零七年成立的韓國公司在韓國市場的行銷功能滲入韓國市場，同時計劃在歐洲、美國成立銷售據點，擴大本集團在上述地區的市場份額。

- 加強人力資源

挽留及聘用更多具有行業經驗的技術人員以增強團隊實力。

- 向合資格參與者提供鼓勵及獎勵，推出購股權激勵計劃，激勵對本集團作出貢獻的員工。

展望二零零八，集團管理層認為這是充滿挑戰的一年，這是基於以下原因：

1. 目前集團的主要營收來源於中國本土的手機產業，即向中國本土的手機廠商提供手機鏡頭、手機照相模組及手機玻璃鏡片，上述產品約佔集團整體營收的70%。今年1季度，中國本土手機廠商的出貨量按季下降約20%，相應地，集團與手機相關的業務也受到一定的拖累。
2. 人民幣升值、勞動力成本上升、有效稅率提高等因素也對集團的運營帶來了一定的負面影響。
3. 二零零八年，集團將加速玻璃非球面GMP技術的研發進展；成立專門的非球面模具加工中心；推動自動對焦／變焦技術在手機鏡頭及模組上的運用；完成三緯光學影像測量儀和顯微干涉儀的研發工作；這些項目今年的投入與費用都比較大，但也為今後的發展帶來了機會。

針對上述各種因素，集團管理層已採取了以下措施應對：

1. 竭盡全力開發新客戶，爭取新訂單

爭取獲得全球領先手機製造商的訂單，以分散集團與手機相關業務過分集中於中國本土手機廠商的風險並提高產能利用率。

2. 加強高像素手機鏡頭及相機模組的市場推廣力度

集團已具備量產2百萬及以上像素手機鏡頭及相機模組的能力，下一步要加強上述產品的市場推廣力度，提高高像素手機鏡頭及相機模組的出貨比例，改善集團的整體毛利率。

3. 擴大非手機相關業務在集團營收中的比例

目前，集團非手機相關業務，如用於數碼相機的玻璃鏡片、車載鏡頭、工業內窺鏡、CCTV安防模組、DVD鏡片、分析儀器等產品發展勢頭良好，集團將投入更多的資源來促進上述業務更快地發展，擴大非手機相關業務在集團營收中的比例。

4. 通過進一步提高生產效率，優化供應鏈，控制運營費用來消化因為人民幣升值、勞動力成本上升、有效稅率提高等因素給集團帶來的成本壓力。

5. 加速研發項目推向市場的進程，儘快給集團帶來新的收入來源。

集團管理層認為，這些對策的實施可以減少由於以上因素給集團運營帶來的負面影響。

流動資金及財政資源

鑑於財務狀況空前穩健，本集團流動資金及資本資源預期主要來自內部現金流。本集團的現金預期繼續主要用作經營成本以及擴展產能和銷售網絡。

現金流量

下表載列本集團於截至二零零六年十二月三十一日及二零零七年十二月三十一日止年度的現金流量概要：

	二零零七年 人民幣百萬元	二零零六年 人民幣百萬元
經營活動所得現金淨額	160.1	258.2
投資活動所用現金淨額	(208.9)	(129.0)
融資活動所得(所用)現金淨額	<u>432.2</u>	<u>(101.8)</u>

本集團自給自足，營運資金主要來自經營及融資活動所得淨現金。董事預期本集團將依賴經營活動所得現金淨額及全球發售所得款項淨額應付短期內的營運資金及其他資本開支需求。長遠而言，本集團會以經營活動所得淨現金以及額外股權融資或銀行借貸(如有需要)所得資金經營。

本集團於截至二零零七年十二月三十一日止年度錄得現金及現金等值淨流入額約人民幣383,400,000元，而二零零六年年度則錄得現金及現金等值淨流出約人民幣27,300,000元。

經營活動

營運所得現金主要來自本集團產品銷售現金收入。營運所用現金主要用於購買原材料、員工成本、銷售及分銷支出以及行政開支。截至二零零六年十二月三十一日及二零零七年十二月三十一日止年度的經營活動所得現金淨額分別約為人民幣258,200,000元及人民

幣160,100,000元。經營活動所得現金淨額減少主要是由於業務規模擴大(本集團的財務業績足證銷售額強勁增長)，貿易應收款項結餘亦相應增加。此外，本集團於年內向部分信貸良好的國際知名客戶提供更長的信貸期。

投資活動

本集團於截至二零零七年十二月三十一日止年度的投資活動所耗現金淨額約人民幣208,900,000元，主要用於購置物業、機器及設備。本公司在二零零七年七月將約人民幣28,000,000元用於收購本集團過往租用作為生產及研發光學儀器之土地及上蓋物業。此外，本集團於本年度出資1,000,000美元，相等於人民幣7,500,000元(於二零零七年九月三十日之匯率)，參股一家韓國公司，佔其已發行股本的8.56%，此外，本集團出資人民幣22,500,000元收購一家儀器公司上海恒平科學儀器有限公司(現名為上海舜宇恒平科學儀器有限公司)64.29%的股權，用於擴展本集團光學分析儀器領域的產品。

融資活動

本集團截至二零零七年十二月三十一日止年度融資活動所得現金淨額約人民幣432,200,000元，主要來自發行新股份所得款項約人民幣745,100,000元，而主要流出則是向股東派付於過往年度所宣派共約人民幣236,000,000元的股息。

資本開支

資本開支主要用作購置物業、機器及設備以擴大產能，應付更大的業務規模。截至二零零七年十二月三十一日止年度，本集團的資本開支約為人民幣170,300,000元。

資本結構

債務

借貸

於二零零七年十二月三十一日，本集團並無任何未償還的借貸。

銀行信貸

於二零零七年十二月三十一日，本集團未動用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分別為人民幣380,000,000元及人民幣80,000,000元。

債務證券

於二零零七年十二月三十一日，本集團並無任何債務證券。

或然負債

於二零零七年十二月三十一日，本集團並無任何重大或然負債或擔保。

資產抵押

於二零零七年十二月三十一日，除已抵押銀行存款約人民幣1,700,000元外，本集團並無其他資產抵押或押記。

資本承擔及其他承擔

於二零零七年十二月三十一日，根據有關所租用物業的不可取消經營租約應付的未來最低租金總額約為人民幣8,300,000元，而本集團購買設備的資本承擔約為人民幣31,700,000元。

投資表現及未來投資計劃

本集團的投資活動主要包括購置物業、機器及設備。

截至二零零七年十二月三十一日止年度，本集團動用約人民幣208,900,000元進行投資活動，主要用作購置機器及設備，以擴大光學零件及光電產品的產能。

為配合預期光學零件和光電產品需求的增長，本集團必需對擴充計劃投入足夠的資本開支。

本公司計劃運用全球發售所得款項中約人民幣275,000,000元提升生產能力和產能；約人民幣173,000,000元用於加強研發活動和設施，其中土地及樓宇轉讓於二零零七年八月二十日完成；約人民幣28,000,000元用於收購目前舜宇集團有限公司租用作為生產及研發光學儀器之土地及上蓋物業，相關的土地及樓宇轉讓已於二零零七年八月二十日完成；約人民幣25,000,000元用於提升信息管理系統；約人民幣130,000,000元用於償還作為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。

截至二零零七年十二月三十一日，本公司已動用全球發售所得資金人民幣745,100,000元中的人民幣260,900,000元。

倘本公司自全球發售所得款項淨額的任何部分並未即時作上述用途，則董事可將該筆所得款項存放於香港的認可財務機構及／或持牌銀行的短期計息存款及／或貨幣市場工具。

於本年中業績公告的回顧年內，除了對投資基金及上海舜宇恒平科學儀器有限公司的收購，本集團並無大額投資任何股票、債券和其他金融衍生工具，亦無進行任何有關本集團附屬公司和聯營公司的重大收購和出售。

資產負債表以外交易

於二零零七年十二月三十一日，本集團並無訂立任何重大的資產負債表以外交易。

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和其他用途的資本開支的銀行借貸利率風險。利率上調會增加現有及新增債務成本。截至二零零七年十二月三十一日止年度，銀行貸款實際年利率約為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

本集團大部分產品會出口銷售至國際市場，同時也自國際市場購買大量產品，以上交易以美元或其他外幣計算。為降低此風險，本集團已考慮訂立若干外匯交易工具以對沖貨幣風險。

信貸風險

本集團的金融資產為銀行結存以及交易和其他應收款項，即本集團所面對有關金融資產的最大信貸風險。

為減低有關貿易應收款項的信貸風險，管理層已委派專責隊伍，負責釐定信貸限額、審批信貸及其他監察程式，確保採取跟進行動收回過期債務。此外，本集團於各個結算日檢討各項貿易債務的可回收金額，確保已為不可收回金額計提足夠減值虧損。因此，董事認為本集團的信貸風險已大大降低。資產負債表所示金額已扣除呆壞賬撥備（如有），乃管理層根據過往經驗、對當時經濟環境的評估及將於日後收取的現金流量貼現值估計。

本集團的貿易應收款項分散於大量交易對手及客戶，故無重大信貸集中風險。

由於本集團大部分交易對手為獲國際信貸評級機構評定有高信貸評級的銀行，故流動資金的信貸風險有限。

現金流量利率風險

本集團的現金流量利率風險主要與短期銀行存款的浮動利率有關。因此，日後任何利率升跌不會對本集團業績有重大影響。

流動資金風險

本集團持續監察預測及實際現金流量水準，並會配對各項金融資產與負債的到期狀況，以維持足夠的現金及現金等值，控制流動資金風險。

僱員

於二零零七年十二月三十一日，本集團擁有8,677名全職僱員（於二零零六年十二月三十一日有5,594名僱員），按職能劃分，包括管理和行政人員1,059名、生產人員7,439名和營運支援人員179名。本集團僱員的薪酬待遇乃根據個別經驗及職責釐定。管理層每年考慮僱員整體表現和市場狀況檢討有關薪酬待遇（包括薪金，花紅和津貼）審視計劃。本集團亦參加香港的強制性公積金計劃及中國的國家管理退休福利計劃。本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。

股息

董事建議就截至二零零七年十二月三十一日止年度自本公司可分派儲備向二零零八年五月十九日營業時間結束時名列本公司股東登記名冊之股東支付末期股息每股人民幣0.021元（約0.022港元）。有關末期股息須於二零零八年五月二十九日支付，惟須於二零零八年五月二十一日舉行之應屆股東週年大會取得本公司股東批准。

暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將由二零零八年五月十九日至二零零八年五月二十一日期間（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格獲派末期股息、出席應屆本公司股東週年大會及於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票，必須於二零零八年五月十六日下午四時

三十分前，送呈本公司於香港之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖。

購股權計劃

於二零零七年五月二十五日，本公司採納購股權計劃（「計劃」），目的為鼓勵和獎勵對本集團的成功有重大貢獻的合資格參與者。合資格參加者包括但不限於僱員、董事和本集團股東。截至二零零七年十二月三十一日，並無根據計劃向任何人士授出或同意授出購股權。

購買、出售或贖回本公司股份

根據開曼群島公司法和本公司章程細則，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，必須符合聯交所不時實施的任何適用規定。自本公司全球發售起至二零零七年十二月三十一日止，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司之上市股份。

主要股東權益披露

於二零零七年十二月三十一日，就董事所知，下列人士及機構擁有根據香港法律第571條證券及期貨條例第XV部第2及3分部規定須向本公司披露的任何本公司股份或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	好倉 ／淡倉	權益類別	股份數目	持股概約 百分比
舜旭有限公司（「舜旭」）	好倉	實益擁有人	421,460,060	42.15%
舜基有限公司（「舜基」） （附註1）	好倉	受控制法團權益	421,460,060	42.15%
王文鑒（附註2）	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信託受益人	479,401,000	47.94%
葉遼寧先生（附註3）	好倉	信託受益人	421,460,060	42.15%

名字	好倉 ／淡倉	權益類別	股份數目	持股概約 百分比
吳進賢先生 (附註4)	好倉	信託受益人	421,460,060	42.15%
Summit Optical Holdings Inc (「Summit」)	好倉	實益擁有人	171,174,508	17.12%
成為基金 (附註5)	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421,460,060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421,460,060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) 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。根據證券及期貨條例，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，舜基作為控權股東視為擁有舜旭所擁有的全部股權。因此，根據證券及期貨條例，葉遼寧先生視為擁有421,460,060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。根據證券及期貨條例，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92.32%股權，而舜旭擁有本公司421,460,060股股份。根據證券及期貨條例，舜基作為控權股東視為擁有舜旭所擁有的全部股權。因此，根據證券及期貨條例，吳進賢先生視為擁有421,460,060股股份。
- (5) 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。

名稱定義：

- 「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

董事及主要行政人員擁有的股份權益及淡倉

於二零零七年十二月三十一日，根據本公司按證券及期貨條例第352條存置之登記冊所記錄，或根據《上市公司董事進行證券交易之標準守則》而須知會本公司及香港聯合交易所有限公司之規定，董事及主要行政人員擁有本公司或其相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的股份、相關股份及債券的權益及淡倉如下：

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)	421,460,060	42.15%
葉遼寧先生	本公司	好倉	信託受益人 (附註3)	421,460,060	42.15%
吳進賢先生	本公司	好倉	信託受益人 (附註4)	421,460,060	42.15%

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42.15%。因此，根據證券及期貨條例，王文鑒先生視為擁有421,460,060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。根據證券及期貨條例，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92.32%股權，而舜旭擁有421,460,060股本公司股份。根據證券及期貨條例，舜基作為控權股東視為擁有舜旭所擁有的全部股權。因此，根據證券及期貨條例，葉遼寧先生視為擁有421,460,060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。根據證券及期貨條例，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92.32%股權，而舜旭擁有421,460,060股股份。根據證券及期貨條例，舜基作為控權股東視為擁有舜旭所擁有的全部股權。因此，根據證券及期貨條例，吳進賢先生視為擁有421,460,060股股份。

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，並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重要決策。

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。

審核委員會

本公司已成立審核委員會，並訂有書面職責條款。審核委員會已審閱本集團截至二零零七年十二月三十一日止年度之經審閱全年業績。審核委員會由5名成員組成，包括獨立非執行董事張余慶先生、張未博士及劉旭博士與非執行董事Michael David Ricks先生及邵仰東先生。

薪酬委員會

本公司已成立薪酬委員會，並訂有書面職責條款。薪酬委員會由3名成員組成，包括獨立非執行董事鈴木浩二先生與張余慶先生及非執行董事邵仰東先生。鈴木浩二先生獲委任為薪酬委員會主席。

提名委員會

本公司已成立提名委員會，並訂有書面職責條款。提名委員會由3名成員組成，包括獨立非執行董事張未博士與劉旭博士以及執行董事王先生。張博士獲委任為提名委員會主席。

企業管治

企業管治常規守則

本集團自上市日期起至二零零七年十二月三十一日採用並遵守上市規則附錄14所載的企業管治常規守則的守則條文。

董事進行證券交易之操守守則

本公司已採納上市規則附錄10所載的上市公司董事進行證券交易的標準守則作為其董事進行證券交易之操守守則。經本公司具體查詢後，全體董事已確認，彼等從上市日期起至二零零七年十二月三十一日一直遵守標準守則所載有關董事進行證券交易的規定。

刊發年度業績公告及年度報告

本公司二零零七年年度報告及本年度業績公告載有上市規則規定的相關資料，會適時於聯交所網站 (<http://www.hkexnews.hk>) 及本公司網站 (www.sunnyoptical.com) 刊發。載有上市規則附錄16規定的所有資料的年度報告會寄予本公司股東，亦可適時於相同網站查閱。

股東週年大會

本公司股東週年大會謹訂於二零零八年五月二十一日舉行。股東週年大會通告會約於二零零八年四月十六日刊登於本公司網站 (www.sunnyoptical.com) 及香港聯合交易所有限公司網站 (www.hkex.com.hk)，且會連同本公司二零零七年年度報告一併寄予股東。

致謝

本人謹代表董事會對本公司股東、分銷商及客戶的一直以來的支持以及員工竭誠效力致以忠誠的感謝。

承董事會命
舜宇光學科技(集團)有限公司
主席
王文鑒

中國，二零零八年四月六日

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Michael David Ricks先生及邵仰東先生；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。