



SUN HING VISION GROUP HOLDINGS LIMITED

新興光學集團控股有限公司

SUN HING VISION GROUP HOLDINGS LIMITED

新興光學集團控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：125)

股東週年大會續會

董事會宣佈，原訂於二零零八年八月二十二日星期五上午十時正召開之股東週年大會將予延期，股東週年大會續會將於二零零八年八月二十九日星期五上午十時正假座香港中環干諾道中5號香港文華東方酒店2樓遮打廳舉行。

茲提述新興光學集團控股有限公司(「本公司」)於二零零八年八月二十一日作出之公佈。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，由於原訂舉行股東週年大會之時懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號，本公司原訂於二零零八年八月二十二日星期五上午十時正假座香港中環干諾道中5號香港文華東方酒店2樓告士打廳舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)將予延期。股東週年大會乃遵照本公司之公司細則延期至下列時間、日期及地點。

茲通告股東週年大會續會將於二零零八年八月二十九日星期五上午十時正假座香港中環干諾道中5號香港文華東方酒店2樓遮打廳舉行。日期為二零零八年七月二十五日之股東週年大會通告所述將於股東週年大會提呈之所有決議案將維持不變，而所有有關決議案將於股東週年大會續會提呈。

就股東週年大會於本公司寄存之所有代表委任表格將於股東週年大會續會維持有效。

* 僅供識別

日期為二零零八年七月二十五日之股東週年大會通告所載為決定有權享有(i)出席股東週年大會(就現時情況而言，為股東週年大會續會)並於會上投票；及(ii)收取截至二零零八年三月三十一日止年度之擬派末期股息及末期特別股息之本公司股東權利之暫停辦理股份過戶手續日期將維持不變。

承董事會命
新興光學集團控股有限公司
主席
顧毅勇

香港，二零零八年八月二十二日

於本公佈日期，執行董事為顧毅勇先生、顧嘉勇先生、顧伶華女士、曾永良先生、陳智燊先生及馬秀清女士；獨立非執行董事為盧華基先生、李廣耀先生及黃志文先生；及非執行董事為顧堯棟先生。