

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因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的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之有限公司)

(股份代號：2382)

### 截至二零零八年十二月三十一日止年度年終業績公告

#### 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」）截至二零零八年十二月三十一日止年度的綜合經審核業績及二零零七年同期比較數字如下：

#### 綜合收益表

截至二零零八年十二月三十一日止年度

	附註	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
收入	3	1,267,057	1,381,865
銷售成本		(1,016,210)	(1,005,268)
毛利		250,847	376,597
其他收入	4	41,164	46,063
銷售及分銷開支		(30,950)	(32,942)
研發開支		(56,146)	(28,535)
行政開支		(108,009)	(121,093)
商譽減值虧損		(8,006)	—
出售附屬子公司部分權益的虧損		(216)	—
融資成本	5	(15)	(3,795)
除稅前溢利		88,669	236,295
所得稅支出	6	(12,097)	(10,424)
年內溢利	7	76,572	225,871
歸屬：			
本公司股權持有人		78,377	225,436
少數股東權益		(1,805)	435
		76,572	225,871
股息	8	21,000	—
每股盈利－基本	9	人民幣0.08元	人民幣0.25元

## 綜合資產負債表

於二零零八年十二月三十一日

	附註	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
<b>非流動資產</b>			
物業、機器及設備		496,579	401,142
預付租金		19,762	20,264
可供出售投資		–	7,511
商譽		12,168	12,077
無形資產		8,796	–
遞延稅項資產		1,432	–
收購物業、機器及設備之按金		4,001	–
		<u>542,738</u>	<u>440,994</u>
<b>流動資產</b>			
存貨		126,351	134,988
貿易及其他應收款項及預付賬款	10	257,606	378,252
預付租金		502	502
可收回稅項		2,246	–
應收關連人士款項		–	2,298
可供出售投資		4,000	66,188
按公允值計入損益之金融資產		291,070	–
已抵押銀行存款	11	–	1,690
銀行結餘及現金		387,536	543,689
		<u>1,069,311</u>	<u>1,127,607</u>
<b>流動負債</b>			
貿易及其他應付款項	12	190,400	265,225
應付關連人士款項		8,015	5,661
應付附屬公司少數股東款項		2,475	–
應付稅項		306	2,670
借貸		18,284	–
		<u>219,480</u>	<u>273,556</u>
<b>流動資產淨值</b>		<u>849,831</u>	<u>854,051</u>
<b>總資產減流動負債</b>		<u>1,392,569</u>	<u>1,295,045</u>
<b>非流動負債</b>			
借貸		17,226	–
遞延稅項負債		7,996	–
遞延收入		1,023	–
		<u>26,245</u>	<u>–</u>
		<u>1,366,324</u>	<u>1,295,045</u>
<b>資本及儲備</b>			
股本	13	97,520	97,520
儲備		1,245,199	1,191,295
歸屬：			
本公司股權持有人		1,342,719	1,288,815
少數股東權益		23,605	6,230
		<u>1,366,324</u>	<u>1,295,045</u>

# 綜合財務報表附註

截至二零零八年十二月三十一日止年度

## 1. 概況

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香港聯合交易所有限公司上市，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。

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（本公司及其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，本集團採用下列由香港會計師公會（「香港會計師公會」）所頒佈已生效的新準則、修訂及詮釋（「新香港財務報告準則」）。

香港會計準則第39號和 香港財務報告準則第7號（修訂） 香港（國際財務報告詮釋委員會） — 詮釋第11號 香港（國際財務報告詮釋委員會） — 詮釋第12號 香港（國際財務報告詮釋委員會） — 詮釋第14號	金融資產之重新分類 香港財務報告準則第2號： 集團及庫存股份交易 服務專營權安排 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
---	---

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呈報方式並無重大影響，故毋須作出前期調整。

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、修訂或詮釋。

香港財務報告準則（修訂） 香港會計準則第1號（經修訂） 香港會計準則第23號（經修訂） 香港會計準則第27號（經修訂） 香港會計準則第32號和 第1號（修訂） 香港會計準則第39號（修訂） 香港財務報告準則第1號和 香港會計準則第27號（修訂） 香港財務報告準則第2號（修訂） 香港財務報告準則第3號（經修訂） 香港財務報告準則第7號（修訂） 香港財務報告準則第8號 香港（國際財務報告詮釋委員會）— 詮釋 第9號及香港會計準則第39號（修訂） 香港（國際財務報告詮釋委員會） — 詮釋第13號 香港（國際財務報告詮釋委員會） — 詮釋第15號 香港（國際財務報告詮釋委員會） — 詮釋第16號 香港（國際財務報告詮釋委員會） — 詮釋第17號 香港（國際財務報告詮釋委員會） — 詮釋第18號	香港財務報告準則之改進 <sup>1</sup> 呈列財務報表 <sup>2</sup> 借貸成本 <sup>2</sup> 綜合及獨立財務報表 <sup>3</sup> 可沽售金融工具及清盤時產生之責任 <sup>2</sup> 合資格對沖項目 <sup>3</sup> 於附屬公司、共同控制實體或聯營公司投資之成本 <sup>2</sup> 歸屬條件及註銷 <sup>2</sup> 業務合併 <sup>3</sup> 金融工具投資之披露修訂 <sup>2</sup> 營運分部 <sup>2</sup> 嵌入式衍生工具 <sup>4</sup> 客戶忠誠度計劃 <sup>5</sup> 房地產建築協議 <sup>2</sup> 於海外業務投資淨額之對沖 <sup>6</sup> 向擁有人分派非現金資產 <sup>3</sup> 自客戶轉入資產 <sup>7</sup>
---	---

- 1 於二零零九年一月一日或其後開始之年度期間生效，惟香港財務報告準則第5號之修訂於二零零九年七月一日或之後開始之年度期間生效
- 2 於二零零九年一月一日或其後開始之年度期間生效
- 3 於二零零九年七月一日或其後開始之年度期間生效
- 4 於二零零九年六月三十日或其後結束之年度期間生效
- 5 於二零零八年七月一日或其後開始之年度期間生效
- 6 於二零零八年十月一日或其後開始之年度期間生效
- 7 於二零零九年七月一日或其後接獲資產產生專業期間生效

採納香港財務報告準則第3號（經修訂）可能影響收購日在二零零九年七月一日或之後開始的首個年度報告期間開始時或之後的業務合併會計法。香港會計準則第27號（經修訂）將影響在附屬公司內的母公司擁有權權益改變的會計處理。本公司董事預期應用其他新訂及經修訂準則、修訂或詮釋將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，本集團現今分為三個業務分部：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。

該等業務分部資訊呈列如下：

#### 二零零八年

	光學零件 人民幣千元	光電產品 人民幣千元	光學儀器 人民幣千元	抵銷 人民幣千元	綜合 人民幣千元
收入					
外部銷售	579,953	557,105	129,999	-	1,267,057
分部間銷售	84,746	998	207	(85,951)	-
總額	<u>664,699</u>	<u>558,103</u>	<u>130,206</u>	<u>(85,951)</u>	<u>1,267,057</u>
業績					
分部業績	<u>42,636</u>	<u>26,874</u>	<u>5,058</u>	<u>(258)</u>	74,310
未分配公司開支					(12,414)
未分配收入					26,788
融資成本					(15)
除稅前溢利					88,669
所得稅支出					(12,097)
年內溢利					<u>76,572</u>

## 資產負債表

	光學零件 人民幣千元	光電產品 人民幣千元	光學儀器 人民幣千元	綜合 人民幣千元
<b>資產</b>				
分部資產	625,245	206,741	92,368	924,354
未分配公司資產				<u>687,695</u>
綜合資產總值				<u><u>1,612,049</u></u>
<b>負債</b>				
分部負債	116,593	54,229	26,098	196,920
未分配公司負債				<u>48,805</u>
綜合負債總額				<u><u>245,725</u></u>

## 其他資料

	光學零件 人民幣千元	光電產品 人民幣千元	光學儀器 人民幣千元	綜合 人民幣千元
增資	109,250	25,333	6,071	140,654
折舊及攤銷	59,114	9,561	4,908	73,583
出售物業、機器及設備的虧損	1,742	-	34	1,776
存貨撥備	3,879	4,874	693	9,446
呆壞帳撥備	101	2,501	180	2,782
商譽減值虧損	-	-	8,006	8,006
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>8,006</u>	<u>8,006</u>

二零零七年

	光學零件 人民幣千元	光電產品 人民幣千元	光學儀器 人民幣千元	抵銷 人民幣千元	綜合 人民幣千元
<b>收入</b>					
外部銷售	515,219	738,194	128,452	–	1,381,865
分部間銷售	101,363	148	414	(101,925)	–
<b>總額</b>	<b>616,582</b>	<b>738,342</b>	<b>128,866</b>	<b>(101,925)</b>	<b>1,381,865</b>
<b>業績</b>					
分部業績	100,724	116,870	26,202	(2,062)	241,734
未分配公司開支					(47,707)
未分配收入					46,063
融資成本					(3,795)
除稅前溢利					236,295
所得稅支出					(10,424)
年內溢利					<b>225,871</b>
<b>資產負債表</b>					
		光學零件 人民幣千元	光電產品 人民幣千元	光學儀器 人民幣千元	綜合 人民幣千元
<b>資產</b>					
分部資產		567,203	267,864	114,315	949,382
未分配公司資產					619,219
綜合資產總值					<b>1,568,601</b>
<b>負債</b>					
分部負債		141,327	94,330	33,167	268,824
未分配公司負債					4,732
綜合負債總額					<b>273,556</b>

## 其他資料

	光學零件 人民幣千元	光電產品 人民幣千元	光學儀器 人民幣千元	綜合 人民幣千元
增資	104,393	28,624	22,004	155,021
折舊及攤銷	47,547	3,700	3,461	54,708
出售物業、機器及設備的(收益)虧損	(121)	7	(12)	(126)
存貨撥備	18	2,851	765	3,634
呆壞帳(撥回)撥備	(1,888)	697	124	(1,067)

下表為本集團按客戶所在地劃分地區市場(不論貨物來源地)的銷售額分析：

	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
中國(不包括香港)	718,359	746,480
香港	294,183	406,527
日本	108,009	117,626
韓國	45,633	44,696
台灣	13,303	8,442
未分配調整項目	87,570	58,094
	<b>1,267,057</b>	<b>1,381,865</b>

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。

## 4. 其他收入

	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
銀行利息收入	8,496	14,212
按公允值計入損益之金融資產公允值變動	7,856	-
持作買賣金融資產公允值變動	7,248	3,036
出售分類為可供出售投資的循環股權收益	3,188	-
銷售廢料收益淨額	588	610
豁免長期應付款	1,811	-
政府補助金(附註1)	7,742	5,795
股份認購所得利息收入(附註2)	-	20,408
出售模具收益	2,384	-
分包服務收入	1,193	878
其他	658	1,124
總額	<b>41,164</b>	<b>46,063</b>

附註：

1. 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。
2. 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申請認購本公司的股份所產生的存款利息收入。

## 5. 融資成本

	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
利息開支：		
銀行借貸	15	3,103
關連人士貸款	-	572
已貼現票據	-	120
	<hr/>	<hr/>
總額	<b>15</b>	<b>3,795</b>

## 6. 所得稅支出

	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
支出包括：		
即期稅項	7,609	10,424
遞延稅項	4,488	-
	<hr/>	<hr/>
	<b>12,097</b>	<b>10,424</b>

## 7. 年內溢利

年內溢利已扣除（計入）以下各項：

	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
董事酬金	2,420	2,146
其他員工的薪金及津貼	200,041	164,896
其他員工的酌情花紅	23,617	27,050
其他員工的退休福利計劃供款	19,527	10,496
	<hr/>	<hr/>
員工成本總額	<b>245,605</b>	<b>204,588</b>
核數師酬金	2,129	2,500
物業、機器及設備折舊	72,976	54,355
預付租金撥回	502	353
無形資產攤銷	105	-
首次全球發售之開支	-	16,623
存貨撥備	9,446	3,634
外匯收益	(29,512)	(3,770)
外匯虧損	31,267	25,087
	<hr/>	<hr/>
外匯虧損淨額	<b>1,755</b>	<b>21,317</b>
出售物業、機器及設備的虧損（收益）	<b>1,776</b>	<b>(126)</b>

## 8. 股息

	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
年內已確認股息之分配：		
二零零七年末期股息 — 每股人民幣0.021元 (二零零六年：無)	<u>21,000</u>	<u>—</u>

於結算日後，董事建議派付末期股息每股普通股人民幣0.020元（約0.022港元）（二零零七年：人民幣0.021元，約0.022港元），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：

	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 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>78,377</u>	<u>225,436</u>
	千	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>1,000,000</u>	<u>915,616</u>

由於本公司於該兩年度或各結算日並無已發行潛在普通股股份，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（附註13(3)）。

## 10. 貿易及其他應收款項及預付賬款

	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
貿易應收款項	184,552	277,566
減：呆賬撥備	<u>(5,587)</u>	<u>(3,057)</u>
	178,965	274,509
應收票據	45,440	72,207
其他應收款項及預付賬款	<u>33,201</u>	<u>31,536</u>
貿易及其他應收款項總額及預付賬款	<u>257,606</u>	<u>378,252</u>

本集團給予貿易客戶由60至90日的信貸期。以下為於結算日貿易應收款項扣除呆賬撥備的賬齡分析：

	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
0至90日	165,830	259,672
91日至180日	12,220	13,259
180日以上	915	1,578
	<u>178,965</u>	<u>274,509</u>

於結算日的應收票據賬齡分析如下：

	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
0至90日	42,155	47,604
91日至180日	3,285	24,603
	<u>45,440</u>	<u>72,207</u>

#### 11. 已抵押銀行存款／銀行結餘

於二零零七年十二月三十一日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%。於二零零八年十二月三十一日止年度內，已抵押銀行存款已被解除。

銀行結餘的年利率隨市場息率浮動，介乎0.5%至1.0%（二零零七年：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：

	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
貿易應付款項		
90天以內	112,409	173,700
91至180天	6,374	10,164
超過180天	1,056	756
	<u>119,839</u>	<u>184,620</u>
貿易應付款項總額		
購置物業、機器及設備應付款項	5,137	11,029
應付員工薪金及福利	41,685	41,407
客戶預付款項	6,896	6,327
應付增值稅及其他應付稅項	7,190	6,831
其他	9,653	15,011
	<u>70,561</u>	<u>80,605</u>
	<u>190,400</u>	<u>265,225</u>

### 13. 股本

	股份數目	數額 千港元	相等於 人民幣千元
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	
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)	99,996,200,000	9,999,620	
於二零零七年十二月三十一日、 二零零八年一月一日及 二零零八年十二月三十一日			
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：			
於二零零七年一月一日，			
每股面值1港元的普通股	100,000	100	<u>101</u>
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、 二零零八年一月一日及 二零零八年十二月三十一日			
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：

- 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股每股為0.10港元之股份，從而使本公司的法定股本變成380,000港元包括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。
- 截至二零零七年十二月三十一日止年度，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。
- 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二零零八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。

## 管理層討論及分析

### 市場回顧

回顧整年，受金融危機的影響，全球經濟增速顯著放緩，集團所涉及的主要市場也受到不同程度的影響。

總體上看，全球手機市場的出貨量雖然較二零零七年有所增長，但平均售價、收入和利潤顯著下滑，進而影響到包括手機相機鏡頭、照相模組在內的零部件價格下降。但智能手機及電訊運營商（尤其是中國電訊運營商）訂制手機的增長速度較高，預計二零零九年仍將延續這一趨勢。

年內，全球數碼相機市場正逐漸步入成熟期，增長速度放緩，出貨量越來越向首五名製造商集中。但是數碼單反相機則是增長較為迅速的細分市場。預計二零零九年仍將延續這一趨勢。

顯微、測繪及分析類光學儀器市場分化比較明顯，傳統市場的工業顯微鏡出貨量由於工廠開工率下降而下降，但用於公共衛生、環保、教育領域的光學儀器則由於政府投入的增長而需求旺盛。預計這一趨勢將在二零零九年延續。

其他集團所及市場，如安防監控、車載成像、紅外成像、工業及醫療內窺鏡領域整體需求穩定，預計未來幾年將延續保持較快的增長速度。

集團將根據各細分市場的未來表現，有針對性的採取應對策略，致力於提升整體營業收入。

### 業務回顧

二零零八年集團實現銷售收入約為人民幣1,267,100,000元，比去年下降8.3%，主要原因為集團手機相關業務的主要客戶除三星外為國內手機廠商，其產品需求定位於中低端，平均售價有一定幅度下滑。而手機相關業務約佔集團整體營業收入的50%左右。由於平均售價及設備利用率下降、人工成本上升、研發費用上升、有效稅率提高、人民幣升值及商譽減值虧損等原因，二零零八年集團實現淨利約為人民幣76,600,000元，較二零零七年下降66.1%。針對二零零八年度的業績下滑，集團已採取並將繼續實施行之有效的措施，扭轉這一局面，具體策略詳見「展望及未來策略」一節。

### 光學零件

受惠於數碼相機業務的成長，光學零件仍為本集團年內主要的收入動力。光學零件業務於二零零八年財政年度的銷售收入約為人民幣580,000,000元，較上一年度的銷售收入增長12.6%。此業務佔本集團的總銷售收入約為45.8%，而在上一財政年度則佔37.3%。

本年度內，光學零件事業的客戶基礎得到進一步優化。尼康、佳能、寶得、NEC、柯尼卡美能達、奧林巴斯、松下和拓普康等已成為該事業主要客戶。此外，光學零件事業在研發方面同樣取得良好進展。

年內集團獲得了三項發明專利，二項是關於投影儀用光學引擎，一項是手機用超小兩檔變焦鏡頭。300萬及500萬像素的3倍光學變焦手機鏡頭研發成功，預計有關產品將於二零零九年開始量產；200萬，300萬及500萬像素的自動對焦手機鏡頭已獲得客戶認證。同時，具有高技術含量的多款車載鏡頭已取得全球五大汽車配置廠商中其中兩家的認證並量產。

影印機模組及硫系紅外玻璃材料、鏡頭已開始量產。硫系紅外玻璃鏡頭採用模壓成型技術，該技術較目前廣泛使用的精密車削技術更具成本效益。

其他光學零件業務的開發項目包括非球面玻璃透鏡及閉路電視安防鏡頭，也取得顯著進展。

## 光電產品

由於手機市場需求增長放緩及平均售價下降，截至二零零八年十二月三十一日止年度，光電產品銷售收入約為人民幣557,100,000元，較上一財政年度下降約24.5%。此業務於二零零八年財政年度佔本集團銷售收入約43.9%，而上一財政年度則為53.4%。

面對目前極具挑戰的手機市場，集團積極開發高端市場，於年內成功開發EDOF相機模組、300萬及500萬像素3倍光學變焦及自動對焦模組，力爭拉開與國內競爭對手的差距。

此外，光電產品事業也積極開發了非手機相關產品，包括工業及醫療用內窺鏡、筆記型電腦相機模組、安防監控相機模組等。且於年內，除醫療內窺鏡以外，其他產品均已實現量產。

## 光學儀器

受惠於國家在食品安全、環保及教育領域投入的增加，光學儀器業務於二零零八年財政年度持續錄得增長，銷售收入較上一財政年度上升1.2%，至約為人民幣130,000,000元。此業務佔本集團的總銷售收入約為10.3%，而在上一財政年度則佔約9.3%。

年內，光學儀器業務成功開發多項顯微、測量及分析儀器產品，包括金相顯微鏡、珠寶顯微鏡、和KDS水準儀及寬屏掃描型雙光束紫外光（可見光）光度計、色譜儀等。本集團於二零零八年二月於新加坡成立一個主要從事研究和開發高端光學儀器的新公司，並於年底成功開發三維影像測量儀和顯微干涉儀。

## 生產

本集團的產品主要由分別位於中國浙江省余姚市，廣東省中山市及上海市的三個生產基地生產。

二零零八年，我們的產量位居行業前列。下表顯示各分部的產能：

	二零零八年	二零零七年	變更
鏡片	<b>180,000,000塊</b>	168,000,000塊	7.1%
鏡頭	<b>144,000,000套</b>	144,000,000套	0%
光電產品	<b>72,000,000件</b>	72,000,000件	0%
光學儀器	<b>199,200組</b>	199,200組	0%

## 財務回顧

### 銷售收入

截至二零零八年十二月三十一日止年度，本集團的銷售收入較上一財政年度減少約8.3%至約為人民幣1,267,100,000元，減少的主要原因是手機相關產品銷售的下降。

光學零件業務的銷售收入增長約12.6%至約為人民幣580,000,000元，主要是由於電子消費產品的多家知名新客戶增加其訂單及數碼相機相關產品業務增長。

光電產品業務的銷售收入下降24.5%至約為人民幣557,100,000元。下降主要是由於國內手機市場需求增長放緩及價格下降，導致手機照相模組平均售價及出貨量下降所致。

光學儀器業務的銷售收入較上一財政年度輕微上升約1.2%至約為人民幣130,000,000元，增長主要受惠於國家對醫療、公共衛生、食品安全、教育等領域投入的增加。

### 毛利及毛利率

二零零八年財政年度的毛利約為人民幣250,800,000元，較上一財政年度錄得的約為人民幣376,600,000元減少約人民幣125,800,000元。毛利率由27.3%降至19.8%，主要因為產品平均售價下降，產能利用率不足，勞工成本上升及人民幣升值等原因。

### 銷售及分銷費用

截至二零零八年十二月三十一日止年度的銷售及分銷費用約為人民幣31,000,000元，較上一財政年度減少約人民幣2,000,000元，主要是因為本集團對銷售活動費用的嚴格管控。此項費用佔本集團總銷售收入的百分比與上一財政年度的2.4%相若。

## 研發費用

於二零零八年財政年度，研發費用增加至約人民幣56,100,000元，佔本集團銷售收入的4.4%。有關增長主要是由於本集團增加主要研發項目包括玻璃非球面、安防監控相機鏡頭及模組、3倍變焦手機鏡頭的開發、中高端顯微儀器及基板晶片（「COB」）工藝制程產能的擴大及高精密模具中心建設等。

## 行政費用

行政費用由截至二零零七年十二月三十一日止年度期間的約人民幣121,100,000元減至二零零八年同期的約人民幣108,000,000元。此項費用佔本集團收入的8.5%較去年同期的8.8%輕微下降0.3%。主要原因是由於集團加強對行政費用的預算管理。

## 所得稅開支

由於按照中國有關法律的規定，本集團部份內地附屬公司作為中外合資企業及聯營企業的首兩年免稅期屆滿，所得稅開支由截至二零零七年十二月三十一日止年度期間約為人民幣10,400,000元增加到二零零八年同期的約為人民幣12,100,000元。於年內，本集團的實際稅率約為13.6%。

下表顯示本集團中國附屬公司的適用稅率：

	二零零七年	二零零八年	二零零九年	二零一零年
#浙江舜宇光學有限公司				
「舜宇浙江光學」	13.2%	12.5%	12.5%	25.0%
*寧波舜宇儀器有限公司				
「舜宇儀器」	13.2%	12.5%	12.5%	15.0%
*舜宇光學（中山）有限公司				
「舜宇中山光學」	—	—	12.5%	12.5%
*寧波舜宇光電信息有限公司				
「舜宇光電」	—	12.5%	12.5%	12.5%
寧波舜宇紅外技術有限公司				
「舜宇紅外光學」	33.0%	25.0%	25.0%	25.0%
南京舜宇光學儀器有限公司				
「南京儀器」	33.0%	25.0%	25.0%	25.0%
*上海舜宇恆平科學儀器有限公司				
「舜宇恆平儀器」	15.0%	15.0%	15.0%	15.0%
寧波舜宇車載光學技術有限公司				
「舜宇車載信息」	—	25.0%	25.0%	25.0%
江蘇舜宇醫療器械有限公司				
「舜宇江蘇醫療」	—	25.0%	25.0%	25.0%

\* 在資產負債表日前，公司已取得認可為高新技術企業。

# 在公告日，公司就成為高新技術企業正在申請當中。

## 年度溢利及利潤率

年度溢利由截至二零零七年十二月三十一日止年度約人民幣225,900,000元減少約66.1%至二零零八年約人民幣76,600,000元。純利的下降主要是由於主營業務收入及毛利的減少、研發費用增加，有效稅率的上升及商譽減值虧損。

純利率則由截至二零零七年十二月三十一日止年度約16.3%，降至二零零八年約6.0%。純利率的下降則主要是由於毛利率下降、研發費用增加、有效稅率上升及錄得非經常性活動之商譽減值損失約為人民幣8,000,000元。

## 本公司股權持有人應佔溢利

本集團股權持有人應佔溢利由截至二零零七年十二月三十一日止年度約人民幣225,400,000元下降約65.2%至二零零八年約人民幣78,400,000元。

## 末期股息

截至二零零八年十二月三十一日止年度，董事會建議派付約每股人民幣0.020元（約0.022港元）的股息，支付比例為本集團當年淨利潤的26.1%。

## 流動資金及財政來源

### 現金流量

下表載列本集團於截至二零零七年十二月三十一日及二零零八年十二月三十一日止年度的現金流量概要：

	二零零八年 人民幣百萬元	二零零七年 人民幣百萬元
經營活動所得現金淨額	202.7	160.1
投資活動所用現金淨額	(354.6)	(208.9)
融資活動所得（所用）現金淨額	(4.5)	432.2

本集團自給自足，營運資金主要來自經營活動所得淨現金。董事預期本集團將依賴經營活動所得現金淨額及於二零零七年本集團股份在全球發售（「全球發售」）的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。

本集團於截至二零零八年十二月三十一日止年度錄得現金及現金等值淨流出額約人民幣156,400,000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。二零零七年及二零零八年財政年度的經營活動所得現金淨額分別約為人民幣160,100,000元及人民幣202,700,000元。經營活動所得現金淨額增加主要是由於貿易應收款項結餘減少。

貿易應收款項周轉日數由二零零七年的73日減至二零零八年的52日。在金融危機時刻，本集團實施更嚴格的追收貿易款項措施，尤其對非品牌客戶。因此，更多貿易應收款項按時收回，進一步縮短本集團的貿易應收款項周轉期。

貿易應付款項周轉期由二零零七年的67日減至二零零八年的43日。主要原因為在二零零七年底，本集團向其一中家主要供應商集中採購大批量的芯片，使貿易應付款餘額增加，貿易應付款項周轉期亦相應較正常水平延長。在二零零九年，公司將根據實際需求即時採購，尚無集中採購計劃。

存貨周轉日數由二零零七年的49日減至二零零八年的45日。本集團就製造產品實施最低存貨水平政策及對存貨管理實施嚴格監管，存貨周轉期因此相應縮短。

## 投資活動

本集團於二零零八年財政年度的投資活動所耗現金淨額約人民幣354,600,000元，主要用於購置物業、機器及設備及指定為按公允值計入損益的金融資產。

## 融資活動

本集團於二零零八年財政年度的融資活動所用現金淨額約人民幣4,500,000元，流入現金主要來自新增銀行借貸約人民幣15,100,000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21,000,000元的股息。

## 資本開支

截至二零零八年十二月三十一日止年度，本集團的資本開支約為人民幣146,200,000元。資本開支主要用作購置物業、機器及設備和其他有形資產。所有資本開支均來源於內部資源。

## 資本結構

### 債務

### 借貸

於二零零八年十二月三十一日，本集團的銀行貸款約為人民幣35,500,000元（二零零七年：0元），全部為有抵押銀行貸款。其中約人民幣15,100,000元的借貸款項的利率為固定利率2.55%，並將於二零零九年償還。該筆款項用作資助購置力量光學的股本權益。本集團並沒有在二零零八年安排任何抵押銀行存款。

於二零零八年十二月三十一日，在所有銀行貸款當中，以韓圓結算的貸款約為人民幣14,800,000元、以日圓結算的貸款約為人民幣5,600,000元、以美元結算的貸款約為人民幣15,100,000元。總借款佔總資本的比例（總資本為總負債與股東權益之和）為2.2%，反映出本集團財務狀況處於十分穩健的水平。

### **銀行授信**

於二零零八年十二月三十一日，本集團未動用的中國農業銀行餘姚支行銀行授信為人民幣330,000,000元。

### **債務證券**

於二零零八年十二月三十一日，本集團並無任何債務證券。

### **或然負債**

於二零零八年十二月三十一日，本集團並無任何重大或然負債或擔保。

### **資產抵押**

於二零零八年十二月三十一日，本集團並無任何資產抵押或押記。

### **資本承擔及其他承擔**

於二零零八年十二月三十一日，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7,700,000元（二零零七年：約為人民幣8,300,000元）。本集團購買設備的資本承擔約為人民幣22,900,000元（二零零七年：約為人民幣31,700,000元）。

於二零零八年十二月三十一日，本集團並無任何重大或然負債或擔保。

### **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、機器及設備和一些指定為按公允值計入損益之金融資產(FVTPL)的結構性存款。

截至二零零八年十二月三十一日止年度，本集團動用約人民幣146,200,000元進行投資活動，主要用作購置機器及設備，以及新產品之產能初始化設置及新項目的必要設備配置。

於年度內，本集團與銀行簽訂了為期三個月至一年的約人民幣283,200,000元的結構性存款。該結構性存款的期望年固定利率範圍為2.4%至7.0%。截止於二零零八年十二月三十一日止，按公允值計入損益之金融資產的價值約為人民幣291,100,000元。年結日後至本報告報發之日，該結構性存款本金約人民幣139,000,000元已經收回。餘額將於二零零九年內收回。對於公司仍持有且未到期的理財產品，公司已獲得所有銀行出具保證資金本金安全的補充協議書，確保理財本金及預期收益率的安全。今後，公司仍會在合理安排資金頭寸的前提下與信譽良好的境內中資銀行開展理財業務合作，並保證所有的理財產品都屬保本性質。

於二零零八年二月份集團在新加坡成立新公司，名為舜宇儀器新加坡有限公司，負責三維光學影像測量儀及顯微干涉儀等高端光學儀器的研發；這些產品主要用於工業測量和檢查。所有項目正依計劃正常進展。

本集團於二零零八年在中國投資設立江蘇舜宇醫療器械有限公司，主要業務是生產及銷售醫療內窺鏡。

於二零零八年十二月本集團以約人民幣20,700,000元增資力量光學有限公司股權。增資後本集團的持股權從原來的8.56%上升至54.92%。收購力量光學將增加集團在高端光學鏡頭領域的研發能力，並以此更好的擴大在高端手機鏡頭及照相模組領域的市場份額。

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；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；約人民幣25,000,000元用於提升資訊管理系統；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。

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中國及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。

全球發售所得款項約為人民幣745,100,000元，當中約人民幣434,100,000元已由本公司動用，而未動用的所得款項則存放於金融機構作短期存款。在二零零九年度內尚無任何收購和重大投資意向。

## 資產負債表以外交易

於二零零八年十二月三十一日，本集團並無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。截至二零零八年十二月三十一日止年度，定息銀行貸款及可變利率銀行貸款的實際年利率分別約為2.63%及7.65%。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

本集團大部份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貿易和其他應收款項，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序，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，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。

由於本集團大部份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平，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。

## 僱員和薪酬政策

於二零零八年十二月三十一日，本集團擁有7,110名全職僱員，包括956名管理和行政人員，5,997名生產人員和157名營運支持人員。

為挽留傑出人才，本集團根據本集團整體及員工的個別表現，向僱員提供具競爭力之薪酬福利，包括薪資、醫療保險、酌情花紅、其他員工福利、強制性公積金計劃（香港）及國家管理退休福利計劃（國內）等。本集團亦採納一項購股權計劃，旨在為對本集團有貢獻的合資格參與者提供鼓勵和獎勵。截至二零零八年十二月三十一日止財政年度，並無根據計劃向任何人士授出或同意授出購股權。

## 股息

董事建議就截至二零零八年十二月三十一日止年度自本公司可分派儲備向二零零九年五月十一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0.020元（約0.022港元）。有關末期股息須於二零零九年五月二十二日支付，惟須於二零零九年五月十五日舉行之應屆股東週年大會取得本公司股東批准。

## 暫停辦理證券登記手續

本公司將由二零零九年五月十二日至二零零九年五月十五日（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，必須於二零零九年五月十一日下午四時三十分前，送呈本公司於香港之證券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室。

## 展望及未來策略

鑑於全球經濟環境的不明朗，本集團認為二零零九年市場需求的可見度較過往要低，集團將密切關注市場變化並採取相應策略，創造更多商機。

憑藉強勁的研發能力、廣泛的客戶群及品質優良的產品，本集團將積極加強其核心競爭力，致力追求卓越。本集團亦將繼續實施志在成為眾多知名客戶主要供應商的「名配角」戰略，以成為眾多知名品牌的主要供應商，並致力成為全球領先的綜合光學產品生產商。面對目前嚴峻的經營環境，本集團未來將根據以下五個核心策略，把握新機遇，積極發展：

### 1. 鞏固原有客戶，開拓新客戶群

展望未來，集團將以更優質的產品及服務鞏固與提高與原有客戶的商業關係，擴大對其的供應比例；同時，集團將進一步投入資源，開拓新客戶，尤其是各個目標市場的知名客戶。集團相信，憑借自身在中國、日本、韓國、新加坡、美國及歐洲地區建立的市場渠道，可以實現以上目標。

### 2. 加大研發投入，擴大產品組合

產品創新及質素對本集團的長遠發展至為重要。

二零零九年本集團將繼續擴大對研發的投入，重點在以下兩方面：

- (1) 提高三大事業現有產品的檔次，以滿足高端客戶的需求，進而穩定並提高產品的毛利率。
- (2) 整合光學、機械、電子及軟體技術，開發新產品，並運用於新領域，以擴大集團的產品組合，進一步擴大非手機相關業務，並為下輪的市場增長做好準備。

### 3. 把握中國3G商機

二零零八年中國的3G牌照已發放完畢，將促使3G手機需求的上升。由於3G手機通常選用兩個手機攝相模組，一個為實現照相功能的高像素模組，另一個為滿足通話時圖像傳輸的低像素模組，因此3G市場的發展將大大提升相機模組的需求。舜宇光學已擁有200萬像素或以上的自動對焦及變焦手機相機模組的量產能力。集團將把握這一發展機遇，致力提升整體營收。

#### **4. 推進精細化管理，降低生產成本**

二零零九年，集團將全面推進「精益生產」，導入製造執行系統（MES），以提升整體運營效率，減少浪費，降低生產成本，使集團更具競爭力。

#### **5. 實行穩健的財務政策，保持健康安全的財務狀況**

二零零九年集團將實行穩健的財務政策，繼續強化對應收賬款、應付賬款及庫存的日常管理。同時更加嚴格謹慎地對待各項資本性開支與投資活動，以保持集團整體財務狀況的安全穩健。

### **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」）目的為對本公司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、董事和本集團股東。截至二零零八年十二月三十一日，本計劃並無授出及同意授出購股權予任何人士，亦無任何人士已行使購股權。

### **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二零零八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、贖回或註銷本公司之上市股份。

## 主要股東權益披露

於二零零八年十二月三十一日，就董事所知，下列人士及機構擁有根據香港法律第571章證券及期貨條例第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%
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	207,715,208	20.77%
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股股份的權益。
- (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。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的權益。因此，根據證券及期貨條例，吳進賢先生視為擁有421,460,060股股份的權益。

- (5) CWI Optical Holdings, Inc. (「CWI」) 擁有36,540,700股股份權益。由於Chengwei Ventures Evergreen Fund, L.P. 持有CWI及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CWI及Summit所持合共207,715,208股股份的權益。

Chengwei Ventures Evergreen Management, LLC是Chengwei Ventures Evergreen Fund, L.P. 的一般合夥人，因此根據證券及期貨條例，Chengwei Ventures Evergreen Management, LLC被視為擁有207,715,208股股份的權益。

EXL Holdings, LLC持有Chengwei Ventures Evergreen Management, LLC股東大會超過三分之一的投票權，而EXL Holdings, LLC由Li Eric Xun先生控股，因此根據證券及期貨條例，EXL Holdings, LLC及Li Eric Xun先生被視為擁有207,715,208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

除上文所披露者外，於二零零八年十二月三十一日，根據本公司按證券及期貨條例第336條而存置之登記冊所記錄，概無其他本公司股東（董事及主要行政人員除外）擁有本公司股份或相關股份任何權益或淡倉。

## 董事及主要行政人員擁有的股份權益及淡倉

於二零零八年十二月三十一日，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%

## 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。審核委員會所有成員已審閱本集團截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審閱全年業績。審核委員會成員包括張余慶先生（審核委員會主席）、張未博士、劉旭博士、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

本公司之提名委員會訂有書面職責條款，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文鑒先生。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

截至二零零八年十二月三十一日止年度，本公司遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄十四所載之企業管治常規守則（「企業管治守則」）之所有原則及守則條文以及大部份建議最佳常規。

### 董事證券交易

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（「標準守則」）。向董事作出有關全球發售後證券交易的具體查詢後，全體董事已確認，彼等於截至二零零八年十二月三十一日止年度一直遵守標準守則所載有關董事證券交易的規定。

### 股東週年大會

本公司股東週年大會謹訂於二零零九年五月十五日舉行。股東週年大會通告會約於二零零九年四月十四日刊登於本公司網站（[www.sunnyoptical.com](http://www.sunnyoptical.com)）及香港聯合交易所有限公司網站（[www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk)），且會連同本公司二零零八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、客戶及各協辦廠商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  
王文鑾

中國，二零零九年三月三十日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事王文鑾先生、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。