

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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的有限公司)

(股份代號：2382)

二零一二年五月十一日舉行之股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告內所載之所有決議案，均已獲出席股東週年大會並於會上投票之股東以投票方式正式通過。

舜宇光學科技（集團）有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，於日期為二零一二年三月三十日之股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「通告」）內詳細載列之所有決議案，均已獲出席於二零一二年五月十一日舉行之股東週年大會並於會上投票之本公司股東（「股東」）以投票方式正式通過。本公司之香港證券登記分處，香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票之監票人。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為1,000,000,000股，即賦予持有人權利出席大會及於會上就所有決議案投贊成票或反對票之股份總數。各股東於股東週年大會就任何決議案投票時不受任何限制。

於股東週年大會上投票表決之所有決議案之表決結果詳情如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核綜合賬目及本公司董事會與核數師之報告。	626,769,180 (100%)	0 (0.00%)
2.	宣派截至二零一一年十二月三十一日止年度之末期股息。	626,769,180 (100%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	(a) 重選下列董事：		
	(i) 王文鑒先生為非執行董事；	626,769,180 (100%)	0 (0.00%)
	(ii) 葉遼寧先生為執行董事；	626,769,180 (100%)	0 (0.00%)
	(iii) 張余慶先生為獨立非執行董事；	626,769,180 (100%)	0 (0.00%)
	(b) 授權董事會釐定董事酬金。	618,384,180 (98.66%)	8,385,000 (1.34%)
4.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司之外部核數師，並授權董事會釐定其酬金。	626,768,180 (99.99%)	1,000 (0.01%)
5.	動議授予董事一般及無條件授權，以行使一切權力以配發、發行及以其他方式處理不超過於有關決議案通過當日本公司已發行股本總面值20%之本公司新股份。	574,196,180 (91.61%)	52,573,000 (8.39%)
6.	動議授予董事一般及無條件授權，以在香港聯合交易所有限公司購回不超過於有關決議案通過當日本公司已發行股本總面值10%之本公司股份。	626,769,180 (100%)	0 (0.00%)
7.	動議待第5及第6項決議案獲通過後，在董事根據第5項決議案之授權配發、發行及以其他方式處理之股份數目，加上本公司根據第6項決議案授予董事之授權所購回之本公司股本之總數。	574,357,180 (91.64%)	52,412,000 (8.36%)
特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
8.	修訂本公司章程細則及採納本公司新章程細則。	626,768,180 (100%)	0 (0.00%)

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

香港，二零一二年五月十一日

於本公告日期，董事會由執行董事葉遼寧先生及孫泐先生；非執行董事王文鑒先生及沙燁先生，以及獨立非執行董事朱鵬飛先生、劉旭博士及張余慶先生組成。