

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表明概不會就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之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.HK）**

**完成有關認購目標公司股權的  
須予披露交易**

茲提述舜宇光學科技（集團）有限公司日期為二零二三年九月二十八日的公告（「該公告」），內容有關認購目標公司股權的須予披露交易。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

**完成**

董事會欣然宣佈，股份認購協議的所有交割條件已獲達成，且於股份認購協議項下的交割已於二零二三年十月三十一日完成（「完成」）。

## 增資對目標公司股權架構的影響

下表說明目標公司(i)緊接完成前；及(ii)緊隨完成後的股權架構：

股權擁有人	緊接完成前 目標公司的股權架構		緊隨完成後 目標公司的股權架構	
	向註冊資本注資 (人民幣元)	股權 (%)	向註冊資本注資 (人民幣元)	股權 (%)
螞蟻集團	9,250,000,000	50.000	11,500,000,000	50.000
認購人除外的現時 擁有人(附註1)	3,821,295,652	20.660	3,821,295,652	16.615
螞蟻集團、浙江舜宇光學及 重慶渝富除外的其他 認購人(附註2)	4,318,704,348	23.340	5,369,200,000	23.344
重慶渝富	—	—	929,504,348	4.041
浙江舜宇光學	1,110,000,000	6.000	1,380,000,000	6.000
<b>總計：</b>	<b>18,500,000,000</b>	<b>100.000</b>	<b>23,000,000,000</b>	<b>100.000</b>

附註：

1. 認購人除外的現時擁有人是指南洋商業銀行、國泰世華銀行、寧德時代、千方科技、重慶農信投資及中國華融。
2. 螞蟻集團、浙江舜宇光學及重慶渝富除外的其他認購人是指杭金數科、傳化智聯、魚躍醫療及博冠科技。

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

中國，二零二三年十月三十一日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事葉遼寧先生、孫泱先生及王文杰先生；非執行董事王文鑒先生；以及獨立非執行董事張余慶先生、馮華君先生、邵仰東先生及賈麗娜女士。