

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）**

### **董事會會議通告**

茲通告舜宇光學科技（集團）有限公司（「本公司」）擬定於二零二四年三月二十日下午一時三十分假座香港中環皇后大道中5號衡怡大廈23樓2304-5室之會議室召開董事（「董事」）會（「董事會」）會議，旨在：

1. 審閱及批准本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止年度報告草案及全年業績公告；
2. 審議派付末期股息（如有）的建議；及
3. 處理任何其他事務。

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，二零二四年二月二十八日

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