

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。



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)

成立提名委員會

新興光學集團控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，董事會已通過決議成立提名委員會（「提名委員會」），並訂立書面職權範圍，其於二零一二年三月二十三日生效。

提名委員會成員包括本公司之獨立非執行董事黃志文先生（主席）、盧華基先生、李廣耀先生及本公司及其附屬公司之人力資源經理。

代表董事會
副主席
顧嘉勇

香港，二零一二年三月二十三日

於本公佈日期，董事會由六名執行董事顧毅勇先生、顧嘉勇先生、曾永良先生、顧伶華女士、陳智燊先生及馬秀清女士；一名非執行董事顧堯棟先生；以及三名獨立非執行董事盧華基先生、李廣耀先生及黃志文先生組成。

*僅供識別