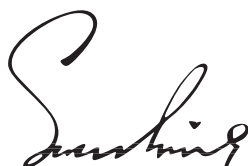


此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之新興光學集團控股有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附代表委任表格送交買主或其他承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本通函全部或任何部分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。



SUN HING VISION GROUP HOLDINGS LIMITED
新興光學集團控股有限公司

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)

發行新股份及購回股份之
一般授權
重選董事
及
股東週年大會通告

新興光學集團控股有限公司謹訂於二零零九年八月二十七日星期四上午十時正假座香港金鐘道88號太古廣場港麗酒店7樓金利廳舉行股東週年大會(或其任何續會)，召開大會之通告載於本通函第12至15頁。無論閣下是否有意出席大會，務請依照隨附代表委任表格所印備指示填妥表格，盡快及在任何情況下於大會或其任何續會舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會或其任何續會，並於會上表決。

目 錄

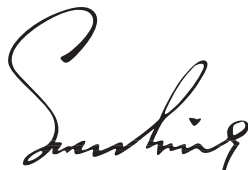
	頁次
釋義	1
董事會函件	
緒言	3
股份發行授權及購回授權	4
擴大股份發行授權	5
購回之理由	5
購回之資金	5
權益披露	5
本公司購回股份	6
董事之承諾	6
收購守則之影響	6
市價	7
股東批准	7
重選董事	7
責任聲明	10
股東週年大會	11
按股數投票方式表決	11
推薦意見	11
股東週年大會通告	12

釋 義

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零零九年八月二十七日星期四上午十時正舉行之股東週年大會，大會通告載於本通函第12至15頁
「聯繫人士」	指	按上市規則之定義
「董事會」	指	董事會或其正式授權委員會
「公司附例」	指	本公司之公司附例
「本公司」	指	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，其證券於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後可行日期」	指	二零零九年七月二十二日，即本通函付印前確定當中所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「購回授權」	指	將於股東週年大會提呈授予董事之一般無條件授權，以行使本公司一切權力購回股份
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份發行授權」	指	將於股東週年大會提呈授予董事之一般無條件授權，以行使本公司一切權力發行、配發及以其他方式處理新股份
「股東」	指	股份持有人

釋 義

「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元之普通股
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	有權於本公司任何股東大會上行使或控制行使10%或以上表決權之任何人士
「收購守則」	指	公司收購及合併守則
「港元」及「港仙」	分別指	港元及港仙
「%」	指	百分比



SUN HING VISION GROUP HOLDINGS LIMITED
新興光學集團控股有限公司

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)

執行董事：

顧毅勇(主席)
顧嘉勇(副主席)
顧伶華
曾永良
陳智燊
馬秀清

主要辦事處：

香港
九龍
觀塘
成業街27號
日昇中心
10樓1001C室

非執行董事：

顧堯棟
盧華基*
李廣耀*
黃志文*

註冊辦事處：

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

* 獨立

敬啟者：

發行新股份及購回股份之
一般授權
重選董事
及
股東週年大會通告

緒言

本通函旨在向閣下提供合理所需資料，以便閣下就表決贊成或反對將於就考慮及酌情批准(其中包括)以下事項而召開之股東週年大會上提呈之普通決議案，作出知情決定：

- (a) 授予董事發行新股份及購回股份之股份發行授權及購回授權；

* 僅供識別

董事會函件

- (b) 擴大股份發行授權；及
- (c) 重選董事。

股東週年大會通告載於本通函第12至15頁。

股份發行授權及購回授權

在本公司於二零零八年八月二十九日舉行之上屆股東週年大會上，董事獲授配發及發行股份之一般授權及購回股份之一般授權。該等授權將於股東週年大會結束時屆滿。董事擬在股東週年大會徵求股東批准以通過普通決議案方式授出：

- (a) 股份發行授權，以發行最多26,277,828股股份，即相當於有關決議案獲通過當日已發行股份之10%；及
- (b) 購回授權，以購回最多26,277,828股股份，即相當於有關決議案獲通過當日已發行股份之10%。

根據上市規則第13.36(2)(b)條，董事可於股東大會徵求股東批准一般授權，以發行合共不超過於有關決議案獲通過當日本公司現有已發行股本20%之股份。然而，董事認為，本公司僅須最多10%之已發行股份，因此，董事僅擬於股東週年大會徵求股東批准授出以該數額為限之股份發行授權。

董事目前無意配發及發行任何股份或購回任何股份，惟彼等相信倘授出有關授權之普通決議案獲通過，股份發行授權及購回授權能提供靈活彈性，故對本公司有利。

就釐定該等數目，於最後可行日期，本公司之已發行股份數目為262,778,286股股份。待批准購回授權之普通決議案獲通過後，並按於最後可行日期後至有關決議案獲通過當日期間並無進一步發行或購回股份之基準，董事將獲授權於截至下列最早時限止期間購回最多26,277,828股股份，相當於已發行股本10%：二零一零年下屆股東週年大會；或法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；或股東於本公司股東大會通過普通決議案撤銷或修訂購回授權。然而，董事相信，有關購回事宜不會導致公眾持股量減至少於本公司已發行股本25%。

擴大股份發行授權

另將於股東週年大會提呈股東週年大會通告第5C項決議案所載決議案，授權董事藉加入本公司根據股份購回授權所獲授權購回之股份面值總額，以擴大股份發行授權，惟所擴大數額不得超過股東週年大會通告第5C項決議案獲通過當日已發行股份面值總額之10%。

購回之理由

購回股份僅會在董事相信有關購回將對本公司及其股東有利之情況下，方會進行。視乎當時市況及資金安排而定，該等購回事宜可能令本公司之資產淨值及／或每股股份盈利及／或股息有所增加。

購回之資金

根據購回授權進行購回，將全數以本公司可動用現金流量或營運資金融資撥付。根據公司附例、香港法例及百慕達適用法例，任何購回事宜將以本公司合法可用作有關用途之資金撥付，包括原可供分派之溢利。

根據百慕達法例，購回事宜只可以所購回股份之繳足股本或原可用作派付股息或分派之本公司資金或就此新發行股份所得款項撥付。購回時應付超出將購入股份面值之任何溢價，必須自本公司原可用作派付股息或分派之資金或自本公司股份溢價賬撥付。

倘全面行使購回授權，相對於二零零九年三月三十一日之最近期刊發經審核財務報表所披露狀況，可能會對本公司之營運資金或資本負債狀況造成重大不利影響。然而，董事不擬於彼等認為於會對董事不時認為適合本公司之營運資金需求或資本負債水平造成重大不利影響情況下行使購回授權。

權益披露

據董事作出一切合理查詢後所深知，彼等或彼等之聯繫人士目前均無意在購回授權獲股東批准及獲行使之情況下，向本公司或其附屬公司出售任何股份。

董事會函件

概無關連人士(定義見上市規則)知會本公司，表示目前有意於股東在股東週年大會授出購回授權及購回授權獲行使之情況下，向本公司出售任何股份，亦無承諾不會向本公司出售其所持任何股份。

本公司購回股份

於最後可行日期前六個月內，本公司概無在聯交所或以其他形式購回任何股份。

董事之承諾

董事已向聯交所承諾，彼等將會按照上市規則及百慕達適用法例(只要有關規則適用)行使購回授權。

收購守則之影響

倘股東於本公司擁有之投票權權益比例因購回股份而有所增加，就收購守則而言，該項增加將被視為收購事項。因此，視乎股東權益增幅而定，一名股東或一群一致行動股東可獲得或鞏固於本公司之控制權，並須根據收購守則規則26提出強制性收購建議。

就釐定有關數字而言，於最後可行日期，最大單一股東United Vision International Limited(「United Vision」)，與及其一致行動人士顧毅勇先生及顧嘉勇先生，合共持有144,833,828股股份，相當於全部已發行股份約55.12%。假設購回授權獲全面行使及本公司並無發行任何新股份，United Vision與顧毅勇先生及顧嘉勇先生合共持有之股權將總共增至佔全部已發行股份約61.24%，故不會構成收購守則規則26項下任何責任。倘董事根據購回授權行使權力購回股份，除United Vision、顧毅勇先生及顧嘉勇先生外，董事並不知悉任何股東或一群一致行動之股東須根據收購守則規則26提出強制性收購建議。

董事會函件

市價

股份於最後可行日期前十二個月在聯交所買賣之每月最高及最低成交價如下：

	股價	
	最高 港元	最低 港元
二零零八年		
七月	4.200	3.830
八月	3.850	3.400
九月	3.430	2.050
十月	2.120	1.600
十一月	1.800	1.350
十二月	1.620	1.000
二零零九年		
一月	1.960	1.470
二月	1.680	1.400
三月	1.420	1.280
四月	1.660	1.270
五月	2.130	1.580
六月	2.450	1.910
七月(截至最後可行日期)	3.240	2.150

股東批准

以聯交所為第一上市地之公司所進行所有股份購回，均須事先經普通決議案以一般授權或就特定交易作出特定批准之方式批准。

重選董事

根據公司附例第87(1)及第90條，當時三分之一之董事(或倘董事人數並非三之倍數，則最接近但不少於三分之一之人數)須輪值告退，惟每名董事(包括以特定任期獲委任者)須於彼最近一次獲選或重選後第三屆股東週年大會前輪值告退。因此，於股東週年大會上，顧毅勇先生、陳智燊先生、馬秀清女士及李廣耀先生將依章告退，且彼等各自合資格並願意重選連任。

顧毅勇先生、陳智燊先生、馬秀清女士及李廣耀先生之簡歷如下。

董事會函件

顧毅勇先生，現年42歲，為執行董事，亦為本集團主席兼董事總經理。彼持有加拿大西安大略大學頒發的文學士學位，主修行政管理及商務。彼於一九八八年六月加盟本集團。彼負責本集團整體公司政策制訂、策略規劃及業務發展。彼為非執行董事顧堯棟先生之子，亦為執行董事顧嘉勇先生之胞兄及執行董事顧伶華女士之胞弟。

於最後可行日期，顧毅勇先生擁有合共141,096,605股股份權益，即彼直接持有3,737,223股股份，另137,359,382股股份則由彼透過全權信託間接持有，該項全權信託於United Vision International Limited擁有實益權益，而United Vision International Limited則為上述137,359,382股股份之登記持有人，有關股份相當於本公司已發行股本約53.69%。除本通函披露者外，顧毅勇先生並無或被視作於本公司及其相聯法團之任何股份、相關股份或債券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定權益。

本公司與顧毅勇先生訂有服務協議。根據與本公司訂立之服務協議，任期由一九九九年五月一日起計初步為期兩年，其後一直繼續，直至任何一方發出不少於三個月書面通知終止為止。於本公司之現有或擬定服務年期將按年重續。顧毅勇先生現時有權獲本集團支付每月薪酬42,300港元。截至二零零九年三月三十一日止年度，顧毅勇先生之薪酬包括本集團派發之工資、袍金、實物利益及退休供款，總額為682,000港元。顧毅勇先生之酬金由董事會及本公司薪酬委員會經參考彼之表現及對本集團之貢獻，以及本公司所採納薪酬委員會書面職權範圍後釐定。除出任董事外，顧毅勇先生亦為本集團若干成員公司之董事。除上文披露者外，顧毅勇先生與任何董事、本公司高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係。彼以往並無於過去三年在其他上市公司擔任其他董事職務等經驗。

本公司並不知悉有任何事宜須知會股東，或有任何資料須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(w)段於本通函披露。

陳智燊先生，現年43歲，為執行董事，負責本集團整體行政事務。彼持有加拿大西安大略大學頒發之學士學位。於一九九四年六月加盟本集團前，彼在香港其中一家主要金融機構服務達四年。彼負責本集團的整體行政管理工作，並在資訊科技方面擁有豐富經驗。

於最後可行日期，陳智燊先生擁有1,526,000股股份權益，相當於本公司已發行股本約0.58%。除本通函披露者外，陳智燊先生並無或被視作於本公司及其相聯法團任何股份、相關股份或債券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定權益。

董事會函件

本公司與陳智燊先生訂有服務協議。根據與本公司訂立之服務協議，任期由二零零一年十二月十四日起計初步為期兩年，其後一直繼續，直至任何一方發出不少於三個月書面通知終止為止。於本公司之現有或擬定服務年期將按年重續。陳智燊先生現時有權獲本集團支付每月薪酬55,000港元。截至二零零九年三月三十一日止年度，陳智燊先生之薪酬包括本集團派發之工資、袍金、實物利益及退休供款，總額為973,000港元。陳智燊先生之酬金由董事會及本公司薪酬委員會經參考彼之表現及對本集團之貢獻，以及本公司所採納薪酬委員會書面職權範圍後釐定。除出任董事外，陳智燊先生亦為本集團若干成員公司之董事。除上文披露者外，陳智燊先生與任何董事、本公司高級管理人員或主要或控股股東並無任何關係。彼於過往三年並無於其他上市公司擔任其他董事職務等經驗。

本公司並不知悉有任何事宜須知會股東，或有任何資料須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(w)段於本通函披露。

馬秀清女士，現年47歲，為執行董事，負責本集團市場推廣發展工作。彼持有英國University of Hull頒發的市場策略工商管理碩士學位及香港理工大學管理學文憑。彼於一九九七年十二月加盟本集團，在眼鏡框市場推廣方面擁有逾十年經驗。

於最後可行日期，馬秀清女士擁有350,000股股份權益，相當於本公司已發行股本約0.13%。除本通函披露者外，馬秀清女士並無或被視作於本公司及其相聯法團之任何股份、相關股份或債券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定權益。

本公司與馬秀清女士訂有服務協議。根據與本公司訂立之服務協議，任期由二零零一年十二月十四日起計初步為期兩年，其後一直繼續，直至任何一方發出不少於三個月書面通知終止為止。於本公司之現有或擬定服務年期將按年重續。馬秀清女士現時有權獲本集團支付每月薪酬58,000港元。截至二零零九年三月三十一日止年度，馬秀清女士之薪酬包括本集團派發之工資、袍金、實物利益及退休供款，總額為1,031,000港元。馬秀清女士之酬金由董事會及本公司薪酬委員會經參考彼之表現及對本集團之貢獻，以及本公司所採納薪酬委員會書面職權範圍後釐定。除上文披露者外，馬秀清女士與任何董事、本公司高級管理人員或主要或控股股東並無任何關係。彼於過往三年並無於其他上市公司擔任其他董事職務等經驗。

董事會函件

本公司並不知悉有任何事宜須知會股東，或有任何資料須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(w)段於本通函披露。

李廣耀先生，現年46歲，為獨立非執行董事，並為合資格律師，積逾十年香港執業經驗。彼現經營李廣耀律師行，亦為英國仲裁學會會員，自二零零六年四月二十日起為中國委托公證人。李先生自二零零一年五月一日起獲委任為獨立非執行董事。李先生現時亦為維奧醫藥控股有限公司(前稱維奧生物科技控股有限公司)之獨立非執行董事；並自二零零九年六月十九日起獲委任為佳訊(控股)有限公司之獨立非執行董事。以上兩間公司均為聯交所之上市公司。

本公司與李先生訂有服務合約。李先生現時有權獲本公司支付月薪10,000港元。李先生之酬金由董事會參考香港其他上市公司向獨立非執行董事支付之薪金後釐定。根據與本公司訂立之服務合約，任期由二零零三年九月四日起計為期三年，並須遵守公司附例之條款。李先生之委任可由其中一方事先發出不少於三個月書面通知終止。

根據證券及期貨條例第XV部所界定，李先生並無及被視作於本公司及其相聯法團任何股份、相關股份或債券擁有任何權益或淡倉。李先生與任何董事、本公司高級管理人員或主要或控股股東並無任何關係。彼並無於本公司及本公司其他集團成員公司擔任其他職位。除上文披露者外，彼於過往三年並無於其他上市公司擔任其他董事職務等經驗。

本公司並不知悉有任何事宜須知會股東，或有任何資料須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(w)段於本通函披露。

責任聲明

本通函乃遵照上市規則提供有關本公司之資料，各董事願對本通函所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函並無遺漏其他事實致使當中所載任何陳述有所誤導。

董事會函件

股東週年大會

股東週年大會通告載於本通函第12至15頁。隨函附奉股東週年大會適用之代表委任表格。無論閣下是否有意出席股東週年大會，務請填妥代表委任表格，並最遲須於股東週年大會指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處。填妥並將代表委任表格交回本公司後，閣下仍可依願出席股東週年大會，並於會上表決。

按股數投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會之任何表決均須以按股數投票方式進行。因此，所有於股東週年大會提呈之決議案將以按股數投票方式表決。

於股東週年大會結束後，本公司將發表公佈通知閣下按股數投票表決之結果。

推薦意見

董事認為，授出股份發行授權、購回授權、擴大股份發行授權以及重選董事均符合本公司及股東整體利益，且對本公司及股東有利。因此，董事建議閣下表決贊成該等將於股東週年大會提呈之決議案。

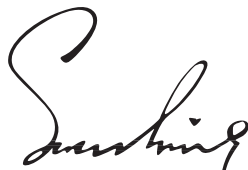
此致

本公司列位股東 台照

代表董事會
主席
顧毅勇
謹啟

二零零九年七月二十八日

股東週年大會通告



SUN HING VISION GROUP HOLDINGS LIMITED
新興光學集團控股有限公司

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)

股東週年大會通告

茲通告新興光學集團控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零零九年八月二十七日星期四上午十時正假座香港金鐘道88號太古廣場港麗酒店7樓金利廳舉行股東週年大會，以處理下列事項：

普通事項：

1. 省覽及採納截至二零零九年三月三十一日止年度本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表以及董事會與核數師報告。
2. 重選退任董事及授權董事會釐定董事酬金。
3. 續聘核數師及授權董事會釐定其酬金。
4. 宣派截至二零零九年三月三十一日止年度之末期股息。

特別事項：

5. 考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案(不論有否修訂)：

普通決議案

A. 「動議：

- (a) 在本決議案(c)段規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見本決議案(d)段)內行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份，或可轉換為該等股份之證券、購股權、認股權證或可認購本公司任何股份之類似權利，並作出及授出將會或可能須行使該等權力之建議、協議及購股權；

* 僅供識別

股東週年大會通告

- (b) 本決議案(a)段之批准將授權本公司董事於有關期間內作出及授出將會或可能須於有關期間結束後行使該等權力之建議、協議及購股權；
- (c) 本公司董事根據本決議案(a)段之批准配發或有條件或無條件同意配發(不論根據購股權或其他方式配發)之股本面值總額，除根據配售新股(定義見本決議案(d)段)或根據任何現行購股權計劃或類似安排行使購股權，或任何以股代息計劃或根據本公司之公司附例規定配發本公司股份以取代本公司股份全部或部分股息之類似安排而發行之本公司股份外，不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額百分之十(10%)，而上述批准亦須受此限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案獲通過當日至下列最早時限止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 本公司之公司附例或百慕達任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；或
- (iii) 本決議案所給予授權經本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂；

「配售新股」指於本公司董事指定期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人，按彼等當時之持股比例提呈發售本公司股本中股份，惟本公司董事可就零碎股權或在考慮香港或香港以外任何地區法例之任何限制或責任，或香港或香港以外任何地區之任何認可監管機關或任何證券交易所之規定後，作出彼等認為必要或權宜之豁免或其他安排。」

股東週年大會通告

B. 「動議：

- (a) 在本決議案(b)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見本決議案(c)段)內行使本公司一切權力，於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或本公司證券可能上市並就此獲證券及期貨事務監察委員會與聯交所認可之任何其他證券交易所購回其本身股份，惟須根據及遵照一切適用法例及經不時修訂之聯交所證券上市規則或本公司證券可能上市之任何其他證券交易所之規定；
- (b) 根據本決議案(a)段所述批准，本公司於有關期間內購回之本公司股份面值總額，不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值百分之十(10%)，而上述批准亦須受此限制；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」一詞與本通告第5A(d)項普通決議案所賦予涵義相同。」

- C. 「動議待第5A及5B項決議案獲通過後，將本公司根據上文第5B項決議案所述授予董事之授權所購回本公司股本中股份之面值總額，加入本公司董事根據第5A項決議案可能配發或有條件或無條件同意配發之股本面值總額，惟本公司所購回股本數額不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額之10%。」

承董事會命
秘書
容潤笙

香港，二零零九年七月二十八日

股東週年大會通告

主要辦事處：

香港

九龍

觀塘

成業街27號

日昇中心

10樓1001C室

附註：

1. 凡有權出席大會及於會上表決之股東均可委任一名或多名受委代表代彼出席大會及表決。受委代表毋須為本公司股東。
2. 隨附代表委任表格。本代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經核證之授權書或授權文件副本，最遲須於大會或任何續會指定舉行時間48小時前，交回本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港灣仔駱克道33號中央廣場福利商業中心1901-02室，方為有效。
3. 本公司將於二零零九年八月二十四日至二零零九年八月二十七日(包括首尾兩日)期間暫停辦理股東登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶事宜。為符合資格出席大會並於會上表決，以及符合資格獲派截至二零零九年三月三十一日止年度之擬派末期股息及末期特別股息，所有過戶文件連同有關股票必須於二零零九年八月二十一日下午四時正前，送交本公司之香港股份過戶登記處聯合證券登記有限公司，地址為香港灣仔駱克道33號中央廣場福利商業中心1901-02室。
4. 茲提述本通告第5A及5B項普通決議案，本公司董事謹此聲明，彼等並無發行任何新股份或購回本公司任何現有股份之即時計劃。聯交所上市規則規定有關購回授權之說明函件將連同本通告一併寄交股東。