

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)

執行董事之辭任及授權代表的變更

執行董事之辭任

新興光學集團控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈由二零一二年十二月二十八日起顧伶華女士（「顧女士」）辭任本公司的執行董事以讓其專注於行政工作。顧女士將繼續於本公司的若干附屬公司擔任總經理一職。顧女士確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無與其辭任有關而須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注之事宜。

董事會藉此機會向顧女士於擔任執行董事時對董事會作出之寶貴貢獻致以誠摯謝意。

授權代表的變更

董事會宣佈，由於顧女士辭任執行董事，由二零一二年十二月二十八日起彼不再擔任本公司於香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條下的授權代表（「授權代表」）。

董事會亦宣佈由二零一二年十二月二十八日起本公司的公司秘書李嘉麟先生已獲委任為授權代表。

代表董事會
副主席
顧嘉勇

香港，二零一二年十二月二十八日

於本公佈日期，董事會由五名執行董事顧毅勇先生、顧嘉勇先生、曾永良先生、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*