

香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通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。



## 陝西西北新技術實業股份有限公司

SHAANXI NORTHWEST NEW TECHNOLOGY INDUSTRY COMPANY LIMITED\*

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：8258)

### 股東週年大會通告

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)之特色

創業板乃為帶有高投資風險的公司提供一個上市的市場。尤其在創業板上市的公司毋須有過往溢利記錄，亦毋須預測未來溢利。此外，在創業板上市的公司可能因其新興性質及該等公司經營業務的行業或所在國家而帶有風險。有意投資的人士應瞭解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。創業板的較高風險及其他特色表示創業板較適合專業及其他資深投資者。

鑒於在創業板上市的公司屬於新興性質，在創業板買賣的證券可能會較於聯交所主板買賣的證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在創業板買賣的證券會有高流通量的市場。創業板發佈資料的主要方法為透過聯交所操作的互聯網網頁上刊登。上市公司毋須在憲報指定的報章刊登付款公佈披露資料。因此，有意投資的人士應注意彼等能閱覽創業板網頁，以取得創業板上市發行人的最新資料。

陝西西北新技術實業股份有限公司各董事(「董事」)願就本通告共同及個別對此承擔全部責任，本通告乃根據聯交所創業板上市規則而提供有關陝西西北新技術實業股份有限公司的資料。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等深知及確信：(i)本通告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(ii)本通告並無遺漏其他事實，致使其任何聲明產生誤導；及(iii)本通告所表達的一切意見乃經過審慎周詳考慮後始行作出，並以公平及合理的基準及假設為依據。

茲通告陝西西北新技術實業股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零零七年十二月三十一日(星期一)上午十時(北京時間)在中華人民共和國(「中國」)陝西省西安市西安高新技術產業開發區高新一路6號本公司會議室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以商討下列事宜：

## 一、普通決議案

- 1、 審議及批准本公司二零零六年度董事會(「董事會」)工作報告；
- 2、 審議及批准本公司二零零六年度監事會工作報告；
- 3、 審議及批准本公司二零零六年度的經審核財務報表及核數師報告；
- 4、 審議及批准續聘陳葉馮會計師事務所有限公司為本公司二零零七年度核數師，並授權董事會釐定其酬金；及
- 5、 授權董事會釐定本公司董事和監事酬金。

## 二、特別決議案

- (A) 在依照下列條件的前提下，授予董事會無條件一般授權，以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份(「股份」)，而不論是內資股或H股，及就此作出或提呈發售建議或協議：
- (a) 除董事會可於有關期間(定義見下文)作出或提呈可能需要在有關期間結束後行使該等權力的發售建議或協議外，該授權不得超逾有關期間；
  - (b) 由董事會配發或有條件或無條件同意配發之股份面值總額，除根據本公司組織章程細則(「組織章程細則」)按照任何以股代息計劃或類似安排規定配發股份以代替股份全部或部分股息外，不得超過：
    - (i) 於通過本決議案日期本公司已發行內資股總面值之20%；及

(ii) 於通過本決議案日期本公司已發行H股總面值之20%(於各情況下為本決議案日期)；  
及

(c) 董事會僅在符合中國公司法有關法規(經不時修訂)及香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則(經不時修訂)及僅在獲得中國證券監督管理委員會及/或其他有關中國政府機關一切所需批准的情況下，方會行使其於該項授權下之權力。

就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過當日至下列最早時限期間：

- (a) 本決議案獲通過後本公司下屆股東週年大會結束；或
- (b) 本決議案獲通過後12個月期間屆滿；或
- (c) 本公司股東於股東大會以特別決議案撤銷或修改本決議案所載授權之日；及

(B) 在董事會根據本決議案第(A)分段議決發行股份的前提下，授權董事會：

- (a) 批准、簽訂、作出或促使簽訂及作出所有其可能認為與發行該等新股份有關的一切所需文件、契約和事宜(包括但不限於發行之時間、價格、數量及地點，向有關機關提交所有必需申請及訂立包銷協議(或任何其他協議))；
- (b) 釐定所得款項用途並於中國及/或香港有關機關進行一切必需存檔(如需要)；
- (c) 根據本決議案第(A)分段，透過發行股份實際增加股本，以增加本公司註冊資本，向中國有關機關注冊經增加之資本；及

(d) 按其認為合適者修訂組織章程細則，以反映本公司新股本及／或新股本結構。」

承董事會命  
陝西西北新技術實業股份有限公司  
董事長  
王聰

中國西安，二零零七年十一月十五日

附註：

- 1、 本公司將於二零零七年十二月一日(星期六)至二零零七年十二月三十一日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理股份登記手續，期間不會進行任何本公司股份過戶事宜。於二零零七年十一月三十日(星期五)下午四時三十分名列本公司股東名冊的股份持有人將有權出席股東週年大會及於會上投票。
- 2、 凡有權出席上述通告所召開股東週年大會及於會上投票的股東，均可以書面方式委任一位或以上代理人代其出席股東週年大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。
- 3、 茲附奉適用於股東週年大會的投票代理人委任表格。代理人委任表格須由委任人或其書面正式獲授權的受權人親筆簽署或(如委任人為法人)由公司印章蓋印或由董事或獲正式授權的受權人親筆簽署，方為有效。
- 4、 委任代理人表格須於股東週年大會召開二十四小時前送達，如為H股，應送達本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，如為內資股，應送達本公司於中國之主要營業地點。
- 5、 有意出席股東週年大會之股份持有人應填妥隨附適用於股東週年大會之回條，並於二零零七年十二月十一日(星期二)當日或之前交回，如為H股，應交回本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，如為內資股，應交回本公司於中國之主要營業地點。
- 6、 出席股東週年大會之股東或股東代理人，應該就需要投票的每一事項，明確表示贊成或反對，如投棄權票，本公司在計算該事項表決結果時，將不作為有表決權的票數處理。
- 7、 預期股東週年大會需時半天，各股東或股東代理人的往返及食宿費用自理。
- 8、 本公司於中國之主要營業地點如下：  
中國  
西安市  
西安高新技術產業開發區  
高新一路6號

於本公佈日期，董事會由以下人士組成：

**執行董事：** 王聰先生、王峰先生、高鵬先生及楊小懷先生

**非執行董事：** 郭斌先生及鄭榮芳女士

**獨立非執行董事：** 李剛劍先生、陳濤先生及魏大志先生

本通告將於創業板網站「最新公司公告」一頁登載，自登載日期起計為期最少七日。