

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



山西長城微光器材股份有限公司
SHANXI CHANGCHENG MICROLIGHT EQUIPMENT CO. LTD.*
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：8286)

股東週年大會通告

茲通告山西長城微光器材股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零零九年五月二十六日下午四時正假座中華人民共和國(「中國」)山西省太原市南內環街212號舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以處理下列事項：

作為普通決議案：

1. 省覽及批准本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度之董事會報告；
2. 省覽及批准本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度之監事會報告；
3. 省覽及批准本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核財務報表；
4. 考慮及批准續聘國衛會計師事務所為本公司二零零九年度之核數師，任期至下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金；及
5. 討論其他事項。

承董事會命
主席
王根海

中國山西省太原市，二零零九年三月三十日

* 僅供識別

附註：

1. 凡有權出席上述股東週年大會及於會上投票之本公司股東，均可委派一名或多名委任代表出席股東週年大會及按照本公司之組織章程細則代其投票。委任代表毋須為本公司股東。
2. H股股東之代表委任表格及倘有關代表委任表格由根據授權書或其他授權文件委任之人士代表簽署，則連同經公證人簽署證明之該授權書或授權文件副本，最遲必須於股東週年大會舉行時間二十四小時前或指定表決時間二十四小時前，交回卓佳標準有限公司（「本公司股份過戶登記處」），地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
3. 內資股股東之代表委任表格及倘有關代表委任表格由根據授權書或其他授權文件委任之人士代表簽署，則連同經公證人簽署證明之該授權書或授權文件副本，最遲必須於股東週年大會舉行時間二十四小時前或指定表決時間二十四小時前，交回本公司註冊地址，方為有效。
4. 本公司股東或其委任代表出席股東週年大會時須出示身分證明文件。
5. 受委代表有權於舉手表決或按股數投票表決時表決。然而，倘股東委任超過一名代表，則有關代表僅有權於按股數投票表決時表決。
6. 本公司將於二零零九年四月二十五日至二零零九年五月二十五日（首尾兩天包括在內）暫停辦理股東登記手續，期內將不會辦理任何股份過戶登記手續。就H股股東而言，為確保合資格出席股東週年大會，所有填妥之過戶文件連同有關股票，最遲須於二零零九年四月二十四日下午四時正，送達本公司股份過戶登記處。
7. 擬出席股東週年大會之本公司股東，必須填妥有關出席回條，並最遲於二零零九年五月五日將回條親身、郵寄或以圖文傳真（圖文傳真號碼：86 351 706 5996）交回本公司。
8. 本公司註冊地址及本公司聯絡詳情如下：

中國山西省太原市
南內環街212號
圖文傳真號碼：86 351 706 5996
9. 預期股東週年大會歷時約半天。股東或其受委代表務請注意，有關交通及食宿費用均彼等自理。

於本公佈當日，董事會由八位董事組成，分別為：三位執行董事：王根海先生、李抗勝先生及田群戌先生；一位非執行董事：林殷平先生；四位獨立非執行董事：倪國強先生、沈明宏先生、黎禮才先生及陳月潔女士。

本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則之規定而提供有關山西長城微光器材股份有限公司(「本公司」)之資料，本公司董事(「董事」)共同及個別對此負全責。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(2)並無遺漏任何其他事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(3)本公佈內表達之一切意見乃經審慎周詳之考慮後方作出，並以公平合理之基準和假設為依據。

本公佈將於其刊登日期起計最少一連七天於創業板網頁www.hkgem.com「最新公司公告」一欄刊登。