

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分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)

股東特別大會通告

茲通告山西長城微光器材股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零零九年七月十七日上午十時正假座中華人民共和國(「中國」)山西省太原市南內環街212號舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮並酌情通過下列決議案：

作為普通決議案

考慮及批准委任張秀生先生及王文生先生為本公司執行董事並授權本公司董事會釐定彼等之酬金。

承董事會命
主席
王根海

中國山西省太原市，二零零九年六月一日

附註：

1. 凡有權出席大會及於會上表決之本公司股東，均可委派一名或多名委任代表出席大會及按照本公司之組織章程細則條文代其表決。委任代表毋須為本公司股東。
2. 股份持有人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獲委任之人士代表簽署，則連同經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會舉行時間二十四小時前，送達香港H股股份過戶登記處卓佳標準有限公司，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓(就H股持有人而言)及本公司之登記地址(就內資股持有人而言)，方為有效。

* 僅供識別

3. 於二零零九年六月十七日名列股東名冊之內資股及H股持有人有權出席大會並於會上表決。
4. 內資股及H股持有人或其委任代表於出席大會時須出示身分證明文件。
5. 本公司將於二零零九年六月十七日至二零零九年七月十七日(首尾兩天包括在內)暫停辦理股東登記手續。所有填妥之H股過戶表格連同有關股票，最遲須於二零零九年六月十六日下午四時正前，送達H股香港股份過戶登記處卓佳標準有限公司登記，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。
6. 擬出席大會之內資股及H股持有人，必須填妥隨附回條，並於二零零九年六月二十六日或之前交回或郵寄或以圖文傳真送至本公司之登記地址。
7. 本公司註冊地址及聯絡詳情如下：

中國
山西省
太原市
南內環街212號
圖文傳真號碼：86 351 706 5996

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本公司之資料，本公司董事共同及個別對此負全責。本公司董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(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站www.hkgem.com「最新公司公告」一欄刊登。