

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。



**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)

**二零一一年五月二十六日舉行之股東週年大會**  
**投票表決結果**

山西長城微光器材股份有限公司（「本公司」）於二零一一年五月二十六日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，所有提呈之決議案皆以按股數投票形式投票並全部獲本公司股東通過。有關之投票表決結果，即分別投贊成票及反對票之股份總數如下：

普通決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
1. 省覽及批准本公司截至二零一零年十二月三十一日止年度之董事會報告。	164,860,000 (100%)	0 (0%)
2. 省覽及批准本公司截至二零一零年十二月三十一日止年度之監事會報告。	164,860,000 (100%)	0 (0%)
3. 省覽及批准本公司截至二零一零年十二月三十一日止年度之經審核財務報表。	164,860,000 (100%)	0 (0%)
4. 考慮及批准續聘國衛會計師事務所為本公司二零一一年年度之核數師，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。	164,860,000 (100%)	0 (0%)
5. 批准委任張少輝先生為本公司之非執行董事。	164,860,000 (100%)	0 (0%)
6. 批准委任袁國良先生為本公司之非執行董事。	164,860,000 (100%)	0 (0%)
7. 批准委任段忠先生為本公司之獨立非執行董事。	164,860,000 (100%)	0 (0%)

\* 僅供識別

普通決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
8. 批准委任張志紅女士為本公司之獨立非執行董事。	164,860,000 (100%)	0 (0%)
9. 重選田群戎先生為本公司之執行董事。	164,860,000 (100%)	0 (0%)
10. 重選黎禮才先生為本公司之獨立非執行董事。	164,860,000 (100%)	0 (0%)
11. 重選倪國強先生為本公司之獨立非執行董事。	164,860,000 (100%)	0 (0%)
12. 授權董事會釐定本公司董事之薪酬。	164,860,000 (100%)	0 (0%)
13. 批准委任韓曉歐女士為本公司股東代表監事。	164,860,000 (100%)	0 (0%)

股東有權出席並可在股東週年大會上表決贊成或反對決議案的股份總數為308,860,000股，包含198,860,000內資股及110,000,000H股。在該308,860,000股中，並無任何股東有權出席股東週年大會但只可於會上表決反對。在股東週年大會上。本公司並無股東需就任何議決案棄權投票。

國衛會計師事務所擔任股東週年大會投票表決的監察員。

承董事會命  
山西長城微光器材股份有限公司  
主席  
張秀生

中國山西省太原市，二零一一年五月二十六日

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：張秀生先生、王文生先生及田群戎先生；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，本公司各董事願共同及個別對此負全責。本公司各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及所確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成份，而且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。

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](http://www.hkgem.com) 「最新公司公告」一欄刊登。