

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依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)

股東特別大會通告

茲通告陝西西北新技術實業股份有限公司謹訂於二零一二年九月十四日上午十時正(北京時間)在中華人民共和國陝西省西安市西安高新技術產業開發區高新一路6號舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以審議及酌情通過(不論經修訂與否)下列決議案：

普通決議案

1. 「動議批准委任黃漢傑先生為本公司非執行董事，並授權本公司董事會釐定上述人士的薪酬，以及與上述人士訂立服務協議及／或僱傭合約，條款及條件為其全權認為是合適的條款及條件，以及作出或授權進行其全權酌情認為就有關委任而言屬必須、權宜或適當的行動、事宜及事項；及
2. 動議批准委任陸東全先生為本公司非執行董事，並授權本公司董事會釐定上述人士的薪酬，以及與上述人士訂立服務協議及／或僱傭合約，條款及條件為其全權認為是合適的條款及條件，以及作出或授權進行其全權酌情認為就有關委任而言屬必須、權宜或適當的行動、事宜及事項。」

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
謹啟

中國陝西省，二零一二年八月十七日

* 僅供識別

附註：

1. 本公司於二零一二年九月五日至二零一二年九月十四日(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。於二零一二年九月四日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特別大會及於會上投票。
2. 凡有權出席上述通告所召開股東特別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表代其出席股東特別大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。
3. 茲附奉適用於股東特別大會的代表委任表格。代表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. 代表委任表格須於股東特別大會召開24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. 有意出席股東特別大會之股份持有人應填妥隨附適用於股東特別大會之回條，並於二零一二年九月七日當日或之前交回，如為H股，回條應交回本公司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，回條應交回本公司於中國之主要營業地點。
6. 出席股東特別大會之股東或受委任代表，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. 預期股東特別大會需時半天。出席股東特別大會的股東或受委任代表的往返及食宿費用自理。
8. 本公司在中國的主要營業地點如下：

中華人民共和國
陝西省
西安市
西安高新技術產業開發區
高新一路6號
9. 於本通告日期，董事會由以下人士組成：

執行董事：
王聰先生、王峰先生、楊小懷先生、田玲玲女士及曾應林先生

非執行董事：
高鵬先生

獨立非執行董事：
李剛劍先生、陳濤先生及趙伯祥先生
10. 本通告將由刊發日期起最少七日在創業板網站「最新公司公告」一頁刊登。