

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)

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」)謹訂於二零一三年十一月一日上午九時正假座中華人民共和國(「中國」)山西省太原市電子街七號舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過下列決議案：

作為普通決議案：

1. 批准委任高旭志先生為本公司之執行董事；及
2. 授權董事會釐定高旭志先生之薪酬。

承董事會命
山西長城微光器材股份有限公司
主席
王文生

中國山西省太原市，二零一三年九月六日

* 僅供識別

附註：

1. 凡有權出席大會及於會上投票之本公司股東，均可委派一名或一名以上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投票。委任代表毋須為本公司股東。
2. 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，最遲必須於大會（或其任何續會）舉行時間二十四小時前交回香港H股登記處卓佳標準有限公司，地址為香港皇后大道東二十八號金鐘匯中心二十六樓（就H股股東而言），及本公司註冊地址（就內資股股東而言），方為有效。
3. 於二零一三年十月一日名列本公司股東名冊之內資股及H股股東有權出席大會並於會上投票。
4. 內資股及H股股東或其委任代表出席大會時須出示身分證明文件。
5. 本公司將於二零一三年十月二日至二零一三年十一月一日（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，最遲須於二零一三年十月一日下午四時正，送達香港H股登記處卓佳標準有限公司（地址為香港皇后大道東二十八號金鐘匯中心二十六樓）以作登記。
6. 擬出席大會的內資股及H股股東，必須填妥隨附回條，並最遲於二零一三年十月十一日或之前將回條交回或郵寄或以圖文傳真送至本公司的註冊地址。
7. 本公司註冊地址及聯絡詳情如下：
中國山西省太原市電子街七號
圖文傳真號碼：(86) 351 - 7065996

於本公佈日期，董事會由八位董事組成，分別為：二位執行董事：王文生先生及田群戌先生；兩位非執行董事：張少輝先生及袁國良先生；四位獨立非執行董事：倪國強先生、黎禮才先生、段忠先生及張志紅女士。

本公佈乃遵照創業板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，就彼等所知及所信，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，以及並無遺漏任何其他事實致使本公佈所載任何聲明或本公佈產生誤導。

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「最新公司公告」頁面及本公司網頁<http://www.sxccoe.com>刊登。