

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)

### 暫延股東週年大會

茲提述日期為二零一四年三月二十八日股東週年大會通知（「股東週年大會通知」），藉以考慮及酌情通過股東週年大會通告所載的決議案。除在本公佈另有界定，本公佈的用詞與該股東週年大會通告所界定的含意相同。

本公司董事會宣佈於二零一四年五月三十日舉行的股東週年大會中，因為沒有作出投票，股東週年大會主席暫延該股東週年大會。

於二零一四年五月三十日天舉行的股東週年大會中，因為沒有對股東週年大會通告所載的任何決議案作出投票，股東週年大會主席暫延該股東週年大會至另行通知的時間、日期及地點。經修訂的股東週年大會續會通知將於適當時候向股東寄發藉以知會股東有關股東週年大會續會的時間、日期及地點及經修訂的股東週年大會續會使用的代表委任表格。

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，二零一四年六月三日

\* 僅供識別

於本公佈當日，董事會由九位董事組成，分別為：三位執行董事：王文生先生、高旭志先生及田群戌先生；兩位非執行董事：張少輝先生及袁國良先生；以及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承擔全部責任。本公司董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等深知及確信，本公佈所載資料於各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份，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有所誤導。

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」頁面及本公司網頁<http://www.sxccoe.com>刊登。