

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)

二零一四年八月五日舉行之股東週年大會
部份決議案的投票表決結果
及
暫延股東週年大會

投票表決結果

山西長城微光器材股份有限公司（「本公司」）於二零一四年八月五日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，列載於二零一四年六月二十日的股東週年大會通告內的部份決議案均以一股一票方式進行投票表決。下列為該部份決議案的投票表決結果：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准本公司截至二零一三年十二月三十一日止年度之董事會報告；	197,360,000 (100%)	0 (0%)
2.	省覽及批准本公司截至二零一三年十二月三十一日止年度之經審核財務報表；	197,360,000 (100%)	0 (0%)
3.	考慮及批准續聘國衛會計師事務所為本公司二零一四年度之核數師，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；及	197,360,000 (100%)	0 (0%)
12.	授權董事會釐定本公司董事之薪酬。	197,360,000 (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股份中，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。

國衛會計師事務所有限公司擔任股東週年大會投票表決的監察員。

由於一至三號及十二號普通決議案得到過半數投贊成票，該等決議案獲得通過。

* 僅供識別

暫延股東週年大會

於二零一四年八月五日舉行的股東週年大會上股東商議決定董事會換屆延遲，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，二零一四年八月六日

於本公佈日期，董事會由九位董事組成，分別為：三位執行董事：王文生先生、田群戌先生及高旭志先生；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「最新公司公告」頁面及本公司網頁<http://www.sxccoe.com>刊登。