

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，概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

截至二零一六年六月三十日止六個月  
中期業績公佈

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)之特色

創業板之定位，乃為相比起其他在聯交所上市之公司帶有較高投資風險之公司提供一個上市之市場。有意投資之人士應了解投資於該等公司之潛在風險，並應經過審慎周詳考慮後方作出投資決定。創業板之較高風險及其他特色表示創業板較適合專業及其他經驗豐富之投資者。

鑒於在創業板上市的公司屬於新興性質，在創業板買賣的證券可能會較於聯交所主板買賣的證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在創業板買賣的證券會有高流通量的市場。

本公佈乃遵照聯交所創業板證券上市規則之規定而提供有關山西長城微光器材股份有限公司(「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，就彼等所深知及確信，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。

\* 僅供識別

## 財務業績

山西長城微光器材股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)公佈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零一六年六月三十日止六個月之未經審核綜合業績，連同二零一五年同期之未經審核比較數字如下：

### 綜合損益及其他全面收入表

截至二零一六年六月三十日止六個月

	附註	截至六月三十日止 三個月		截至六月三十日止 六個月	
		二零一六年 人民幣千元	二零一五年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元	二零一五年 人民幣千元
收益	2	<b>3,556</b>	15,475	<b>7,953</b>	26,953
銷售成本		<b>(3,646)</b>	(12,821)	<b>(6,622)</b>	(22,171)
毛(損)/利		<b>(90)</b>	2,654	<b>1,331</b>	4,782
其他收入、收益及虧損		<b>243</b>	302	<b>668</b>	543
銷售及分銷費用		<b>(455)</b>	(1,702)	<b>(707)</b>	(1,997)
行政及其他經營開支		<b>(2,875)</b>	(3,018)	<b>(5,415)</b>	(6,624)
財務費用		<b>(2,106)</b>	(293)	<b>(2,367)</b>	(566)
分佔聯營公司虧損		<b>(81)</b>	(31)	<b>(127)</b>	(55)
除稅前虧損	4	<b>(5,364)</b>	(2,088)	<b>(6,617)</b>	(3,917)
所得稅	5	<b>—</b>	—	<b>—</b>	—
虧損及其他全面虧損		<b>(5,364)</b>	(2,088)	<b>(6,617)</b>	(3,917)
下列人士應佔期內虧損及 全面虧損總額：					
本公司擁有人		<b>(5,360)</b>	(2,083)	<b>(6,612)</b>	(3,905)
非控股權益		<b>(4)</b>	(5)	<b>(5)</b>	(12)
		<b>(5,364)</b>	(2,088)	<b>(6,617)</b>	(3,917)
每股虧損(人民幣)：					
— 基本及攤薄	6	<b>(0.017)</b>	(0.006)	<b>(0.021)</b>	(0.012)

# 綜合財務狀況表

於二零一六年六月三十日

	附註	二零一六年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零一五年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備		79,721	82,161
土地使用權		11,267	11,413
於聯營公司之權益		362	537
<b>非流動資產總值</b>		<b>91,350</b>	<b>94,111</b>
<b>流動資產</b>			
存貨		32,433	24,161
應收貿易賬款	8	14,195	14,537
預付款項、按金及其他應收款項		2,063	1,597
應收一名股東款項		593	593
應收一家前關連公司款項		4,283	4,283
現金及現金等值項目		931	542
<b>流動資產總值</b>		<b>54,498</b>	<b>45,713</b>
<b>流動負債</b>			
應付貿易賬款	9	12,885	10,647
應計款項及其他應付款項		45,191	36,108
應付一名股東款項		16,275	14,400
銀行借款		13,920	14,000
<b>流動負債總額</b>		<b>88,271</b>	<b>75,155</b>
<b>流動負債淨額</b>		<b>(33,773)</b>	<b>(29,442)</b>
<b>資產總值減流動負債</b>		<b>57,577</b>	<b>64,669</b>
<b>非流動負債</b>			
遞延政府資助		11,668	12,143
<b>非流動負債總額</b>		<b>11,668</b>	<b>12,143</b>
<b>資產淨值</b>		<b>45,909</b>	<b>52,526</b>
<b>權益</b>			
本公司擁有人應佔權益			
股本		30,886	30,886
儲備		15,006	21,618
		45,892	52,504
非控股權益		17	22
<b>權益總額</b>		<b>45,909</b>	<b>52,526</b>

## 綜合權益變動表

截至二零一六年六月三十日止六個月

	本公司擁有人應佔					非控股 權益	權益 總額
	股本	資本盈餘	法定盈餘 儲備	保留盈利	權益總額		
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
於二零一五年一月一日	30,886	18,561	11,853	6,059	67,359	64	67,423
期內全面虧損總額	—	—	—	(3,905)	(3,905)	(12)	(3,917)
於二零一五年六月三十日	<b>30,886</b>	<b>18,561</b>	<b>11,853</b>	<b>2,154</b>	<b>63,454</b>	<b>52</b>	<b>63,506</b>
於二零一六年一月一日	30,886	18,561	11,853	(8,796)	52,504	22	52,526
期內全面虧損總額	—	—	—	(6,612)	(6,612)	(5)	(6,617)
於二零一六年六月三十日	<b>30,886</b>	<b>18,561</b>	<b>11,853</b>	<b>(15,408)</b>	<b>45,892</b>	<b>17</b>	<b>45,909</b>

## 綜合現金流量表

截至二零一六年六月三十日止六個月

	截至六月三十日止 六個月	
	二零一六年 人民幣千元	二零一五年 人民幣千元
經營活動(所用)／產生之現金流量淨額	(3)	2,579
投資活動所用之現金流量淨額	(45)	(1,296)
融資活動產生／(所用)之現金流量淨額	<u>437</u>	<u>(566)</u>
現金及現金等值項目增加	389	717
於一月一日之現金及現金等值項目	<u>542</u>	<u>1,233</u>
於六月三十日之現金及現金等值項目	<u><u>931</u></u>	<u><u>1,950</u></u>

## 賬目附註

### 1. 編製基準

此等綜合財務報表已根據香港會計師公會(「香港會計師公會」)所頒佈之香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)(包括所有香港財務報告準則、香港會計準則(「香港會計準則」)及詮釋)及香港之公認會計準則編製。此等綜合財務報表亦遵守香港公司條例之適用披露規定及聯交所創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)之適用披露條文。

此等綜合財務報表已根據歷史成本法編製，惟若干財務資產及負債按公平值計量則除外。

此等綜合財務報表乃以人民幣(「人民幣」)呈列，而除非另有所指，否則所有金額均已約整至最接近之千位。

### 2. 收益

收益亦即本集團營業額，乃指已售貨品扣除退貨撥備、商業折扣及其他銷售相關稅項(如適用)後之發票淨值。

### 3. 分部資料

本集團之收益及虧損貢獻主要來自銷售光纖倒像器、光纖直板、光纖面板、光錐及微通道板，被視為單一呈報分部，與向本公司董事，即主要經營決策者(「主要經營決策者」)作內部呈報資料以供資源分配及表現評估之方式一致。虧損以及資產及負債總額之計量與向主要經營決策者作內部呈報之綜合損益及其他全面收入表及綜合財務狀況表一致。因此，除整體披露外，無需呈列分部分析。

## 整體披露

### (i) 有關產品之資料

下表載列向外部客戶銷售總額(按產品計)及佔收益總額百分比(按產品計)：

	截至六月三十日止 六個月			
	二零一六年		二零一五年	
	人民幣千元	%	人民幣千元	%
光纖倒像器(附註1)	-1,457	-18	16,705	62
光纖直板	3,707	46	3,483	13
光纖面板	150	2	635	2
光錐	302	4	1,063	4
微通道板	4,682	7	4,957	18
其他	569	59	110	1
	<u>7,953</u>	<u>100</u>	<u>26,953</u>	<u>100</u>

附註1：截至二零一六年六月三十日止六個月之銷售退貨約為人民幣3,186,000元，包括：(i)光纖倒像器約人民幣2,924,000元；(ii)光纖直板約人民幣9,000元；(iii)光纖面板約人民幣201,000元；及(iv)光錐約人民幣52,000元。由於期內光纖倒像器的銷售額少於其銷售退貨，故光纖倒像器的銷售淨額錄得負人民幣1,457,000元。

### (ii) 地域資料

本集團主要於中國進行經營，而本集團之非流動資產全部位於中國山西。

本集團來自外部客戶之收益按地域位置分析如下：

	截至六月三十日止 六個月	
	二零一六年 人民幣千元	二零一五年 人民幣千元
中國	3,540	3,356
香港／台灣	5,373	1,524
歐洲／其他國家(附註2)	<u>-960</u>	<u>22,073</u>
	<u>7,953</u>	<u>26,953</u>

附註2：截至二零一六年六月三十日止六個月，來自歐洲／其他國家客戶的銷售退貨約為人民幣3,186,000元。由於期內向歐洲／其他國家客戶的銷售額少於其銷售退貨，故向歐洲／其他國家客戶的銷售淨額錄得負人民幣960,000元。

(iii) 有關主要客戶之資料

來自主要客戶之收益(各佔總收益之10%或以上)載列如下：

	截至六月三十日止 六個月	
	二零一六年 人民幣千元	二零一五年 人民幣千元
客戶甲	4,612	7,281
客戶乙	2,147	6,311
客戶丙	—	5,790

4. 除稅前虧損

	截至六月三十日止 六個月	
	二零一六年 人民幣千元	二零一五年 人民幣千元
除稅前虧損已扣除下列各項：		
銷售存貨成本	6,622	22,171
物業、廠房及設備折舊	2,525	2,637
土地使用權攤銷	146	146

5. 所得稅

	截至六月三十日止 六個月	
	二零一六年 人民幣千元	二零一五年 人民幣千元
即期中國企業所得稅	—	—
遞延稅項	—	—
稅項費用總額	—	—

截至二零一六年及二零一五年六月三十日止六個月，由於本集團並無在香港產生或來自香港之任何估計應課稅溢利，因此並無就香港利得稅作出撥備。其他地區之應課稅溢利乃按本集團經營業務所在司法權區當時之稅率課稅。

6. 每股虧損

每股基本虧損乃根據截至二零一六年六月三十日止三個月及六個月本公司擁有人應佔虧損分別約人民幣5,360,000元及人民幣6,612,000元(截至二零一五年六月三十日止三個月及六個月：分別為人民幣2,083,000元及人民幣3,905,000元)與期內已發行股份308,860,000股(二零一五年：308,860,000股)計算。截至二零一六年及二零一五年六月三十日止六個月並無已發行潛在攤薄普通股。



## 7. 股息

董事會不建議派付截至二零一六年六月三十日止六個月之股息(截至二零一五年六月三十日止六個月：無)。

## 8. 應收貿易賬款

應收貿易賬款之賬齡分析如下：

	二零一六年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零一五年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
0至90日	7,301	7,579
91至180日	5,047	6,052
181至365日	1,114	906
超過365日	733	—
	<u>14,195</u>	<u>14,537</u>

本公司給予客戶之貿易條款主要為賒賬方式。平均信貸期一般為90日。

## 9. 應付貿易賬款

應付貿易賬款之賬齡分析如下：

	二零一六年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零一五年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
0至90日	4,300	4,258
91至180日	825	2,210
181至365日	4,480	2,189
超過365日	3,280	1,990
	<u>12,885</u>	<u>10,647</u>

## 管理層討論與分析

### 業務回顧

本集團繼續以從事傳像光纖產品的設計、研究、開發、生產及銷售為其主要業務。本公司附屬公司繼續從事家用淨水器批發。

本集團生產的傳像光纖產品屬圖像傳輸器件，帶有以有序方式排列的剛性光纖束以便能夠將圖像，從光纖束一端傳輸到光纖束的另一端，然後顯示出來。本集團的標準傳像光纖產品一般由超過一千萬條光纖組成。

目前，本集團生產五類主要產品，包括光纖倒像器、光纖直板、光纖面板、光錐及微通道板。

截至二零一六年及二零一五年六月三十日止六個月，向外部客戶銷售總額(按產品計)及佔收益總額百分比(按產品計)的詳情載列於上文附註(3)中。

### 財務回顧

截至二零一六年六月三十日止六個月，本集團的營業額約為人民幣7,953,000元(截至二零一五年六月三十日止六個月：人民幣26,953,000元)，較上一財政期間減少約70%。截至二零一六年六月三十日止六個月之銷售額減少，乃主要由於客戶訂單減少及銷售退貨所致。由於部分產品未能通過客戶的品質檢測，故客戶將該等未能通過品質檢測的產品退回至本公司。截至二零一六年六月三十日止六個月，銷售退貨總額約為人民幣3,186,000元。

截至二零一六年六月三十日止六個月，本集團的銷售成本約為人民幣6,622,000元(截至二零一五年六月三十日止六個月：人民幣22,171,000元)，較上一財政期間減少約70%。

截至二零一六年六月三十日止六個月，毛利率為16.7%(截至二零一五年六月三十日止六個月：17.7%)。

截至二零一六年六月三十日止六個月，本集團之行政及其他營運開支約為人民幣5,415,000元(截至二零一五年六月三十日止六個月：人民幣6,624,000元)，較上一財政期間減少約人民幣1,209,000元。

截至二零一六年六月三十日止六個月，本集團之財務費用約為人民幣2,367,000元(截至二零一五年六月三十日止六個月：人民幣566,000元)，較上一財政期間增加約人民幣1,801,000元。

截至二零一六年六月三十日止六個月，本集團之除稅後虧損約為人民幣6,617,000元(截至二零一五年六月三十日止六個月：人民幣3,917,000元)。

## 持續經營

於二零一六年六月三十日，本集團的流動負債超過其流動資產約人民幣33,773,000元。此外，本集團擁有須於未來十二個月內償還的未償還銀行貸款達人民幣13,920,000元及須按要求償還的應付一名股東款項達人民幣16,275,000元。此等情況表明存在重大不確定性，或會令人對本集團能否按持續基準繼續經營業務存在重大疑問，因此，本集團可能無法在日常業務過程中變現其資產及償還其負債。

為解決持續經營問題，本公司董事已／將採取下列步驟：

- 提早與本公司之往來銀行就重續須於未來十二個月內償還的銀行貸款達人民幣13,920,000元進行磋商；
- 加強管理逾期應收貿易賬款；
- 推行措施以改善本集團產品之毛利率；
- 推行嚴謹的成本控制措施；及
- 考慮向其股東尋求額外財務資助(倘適用)。

## 財務資助

由於本集團自二零一一年起錄得虧損淨額，本集團已經自其銀行及其股東取得財務資助。於二零一六年六月三十日，本集團擁有未償還銀行貸款達人民幣13,920,000元及應付本公司一位主要股東太原長城光電子工業公司(「太原長城」)的款項達人民幣16,275,000元(包含利息約人民幣1,875,000元)。

### 太原長城所收取的利息

自二零一一年年底起，本公司已自太原長城取得財務資助。於二零一一年、二零一二年、二零一三年、二零一四年、二零一五年十二月三十一日及二零一六年六月三十日，由太原長城提供予本公司的財務資助分別為人民幣500,000元、人民幣12,400,000元、人民幣14,400,000元、人民幣14,400,000元、人民幣14,400,000元及人民幣14,400,000元。

太原長城與本公司均同意太原長城應向本公司所提供之若干財務資助收取利息。截至二零一二年、二零一三年、二零一四年、二零一五年十二月三十一日止年度以及截至二零一六年六月三十日止六個月，向本公司收取之利息分別為人民幣222,133元、人民幣338,387元、

人民幣594,000元、人民幣504,900元及人民幣215,325元。截至二零一六年六月三十日止六個月，於損益賬內計提的利息總額為人民幣1,874,745元。本公司董事相信，太原長城收取的利息符合一般商業條款或屬更好。

### 向關連人士提供的財務資助

於二零一六年六月三十日，應收一位股東太原唐海自動控制有限公司款項約為人民幣593,000元(二零一五年十二月三十一日：人民幣593,000元)。

於二零一六年六月三十日，應收一家前關連公司山西錦地裕成醫療設備有限公司(前稱為太原華美醫療設備有限公司)款項約為人民幣4,283,000元(二零一五年十二月三十一日：人民幣4,283,000元)。

### 流動資金及財務資源

於二零一六年六月三十日，本集團的資產總值增加約人民幣6,024,000元至約人民幣145,848,000元，較上一財政年度年結日約人民幣139,824,000元增加約4%。

於二零一六年六月三十日，本集團的負債總額上升約人民幣12,641,000元至約人民幣99,939,000元，較上一財政年度年結日約人民幣87,298,000元增加約14%。

於二零一六年六月三十日，本集團的權益總額減少約人民幣6,617,000元至約人民幣45,909,000元，較上一財政年度年結日約人民幣52,526,000元減少約13%。

### 資本負債比率

於二零一六年六月三十日，本集團的資本負債比率(以債務淨額除以股本總額加債務淨額釐訂)約為66%(二零一五年十二月三十一日：44%)。

### 所持重大投資

於二零一六年六月三十日，本集團於聯營公司所持權益的賬面值約為人民幣362,000元(二零一五年十二月三十一日：人民幣537,000元)。

### 收購及出售附屬公司

於截至二零一六年六月三十日止六個月，本集團並無其他收購及出售附屬公司。

### 資產抵押

於二零一六年六月三十日，本集團賬面值約為人民幣11,267,000元(二零一五年十二月三十一日：人民幣11,413,000元)的土地已作為本集團向銀行取得借貸融資的抵押。

## 或然負債

於二零一六年六月三十日，本集團並無或然負債。

## 匯率波動風險

本集團的銷售大部分以美元及歐元列值，而本集團的主要銷售成本及資本與經營開支乃以人民幣列值。因此，本公司董事認為，本集團分別面臨人民幣兌美元及歐元所產生的外匯風險。

## 僱員資料

於二零一六年六月三十日，本集團擁有約538名全職僱員。本集團按照僱員經驗、表現及對本集團貢獻的價值向其僱員支付薪酬。

## 其他資料

### 董事及監事於本公司股份、相關股份及債券之權益或淡倉

於二零一六年六月三十日，本公司董事或監事於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部）之股份、相關股份及債券中擁有根據證券及期貨條例第352條須列入該條例所述登記冊之權益或淡倉；或根據創業板上市規則第5.46條所述上市發行人董事進行買賣所規定準則須知會本公司及聯交所之權益或淡倉如下：

### 於本公司股份及相關股份之好倉

姓名	持有本公司股權之性質及身份	內資股／H股數目及種類	持有本公司內資股之概約百分比*	持有本公司H股之概約百分比*	持有本公司股本總數之概約百分比*
張少輝	受控制公司之權益	82,200,000股內資股 (附註1及2)	41.34%	—	26.61%
袁國良	個人權益及家族權益	3,895,000股H股 (附註3)	—	3.54%	1.26%

\* 持股百分比已調整至最接近之兩個小數位。

附註：

1. 部分此等內資股(57,300,000股內資股)以北京中澤創業投資管理有限公司(「北京中澤」)名義登記。張少輝擁有北京中澤之100%權益。由於張少輝在北京中澤股東大會上有權行使或控制行使三分之一或以上投票權，故就證券及期貨條例而言，張少輝被視為於北京中澤持有之全部57,300,000股內資股中擁有權益。
2. 部分此等內資股(24,900,000股內資股)以太原唐海自動控制有限公司(「太原唐海」)名義登記。北京中澤擁有太原唐海約36.37%權益。由於北京中澤在太原唐海股東大會上有權行使或控制行使三分之一或以上投票權，故就證券及期貨條例而言，張少輝被視為於太原唐海持有之全部24,900,000股內資股中擁有權益。
3. 3,645,000股H股以袁國良名義登記及250,000股H股以其配偶名義登記。

除上文所披露者外，於二零一六年六月三十日，本公司董事或監事或彼等各自之聯繫人概無於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之股份、相關股份或債券中擁有根據證券及期貨條例第352條須列入該條例所述登記冊之任何權益或淡倉；或根據創業板上市規則第5.46條所述上市發行人董事進行買賣所規定準則須知會本公司及聯交所之任何權益或淡倉。

## 主要股東

於二零一六年六月三十日，據本公司董事所知，按照根據證券及期貨條例第336條所須存置之登記冊所示，除本公司之董事或監事外，於本公司股份或相關股份中擁有權益或淡倉的人士如下：

名稱／姓名	持有本公司股權之性質及身份	內資股／H股數目及種類	持有本公司內資股之概約百分比*	持有本公司H股之概約百分比*	持有本公司股本總數之概約百分比*
<b>內資股：</b>					
北京中澤創業投資管理有限公司	內資股之登記及實益擁有人及受控制公司之權益	82,200,000股內資股 (附註1)	41.34%	—	26.61%
太原長城光電子工業公司	內資股之登記及實益擁有人	80,160,000股內資股	40.31%	—	25.95%

名稱／姓名	持有本公司股權之性質及身份	內資股／H股數目及種類	持有本公司內資股之概約百分比*	持有本公司H股之概約百分比*	持有本公司股本總數之概約百分比*
遼寧曙光實業集團 有限責任公司	內資股之登記及 實益擁有人	34,000,000股內資股	17.10%	—	11.01%
李進巔	受控制公司之權益	34,000,000股內資股 (附註2)	17.10%	—	11.01%
劉桂英	家族權益	34,000,000股內資股 (附註2)	17.10%	—	11.01%
太原唐海自動控制 有限公司	內資股之登記及 實益擁有人	24,900,000股內資股	12.52%	—	8.06%
劉江	受控制公司之權益	24,900,000股內資股 (附註3)	12.52%	—	8.06%
邱桂青	家族權益	24,900,000股內資股 (附註3)	12.52%	—	8.06%
<b>H股：</b>					
Kwong Tat Finance Limited	H股之登記及 實益擁有人	33,975,000股H股 (附註4)	—	30.89%	11.00%
蔡正	受控制公司之權益	33,975,000股H股 (附註4)	—	30.89%	11.00%

\* 持股百分比已調整至最接近之兩個小數位。

附註：

1. 部分此等內資股(57,300,000股內資股)以北京中澤創業投資管理有限公司(「北京中澤」)名義登記。張少輝擁有北京中澤之100%權益。餘下該等內資股(24,900,000股)則以太原唐海自動控制有限公司(「太原唐海」)名義登記。北京中澤擁有太原唐海約36.37%權益。由於北京中澤在太原唐海股東大會上有權行使或



控制行使三分之一或以上投票權，故就證券及期貨條例而言，北京中澤被視為於北京中澤持有之全部57,300,000股內資股及太原唐海持有之24,900,000股內資股中擁有權益。

2. 此等34,000,000股內資股以遼寧曙光實業集團有限責任公司(「遼寧曙光」)之名義登記。李進巔擁有遼寧曙光約48.11%權益。由於李進巔在遼寧曙光股東大會上有權行使或控制行使三分之一或以上投票權，故就證券及期貨條例而言，李進巔被視為於遼寧曙光持有之全部34,000,000股內資股中擁有權益。根據證券及期貨條例第XV部，李進巔之配偶劉桂英被視為於李進巔所持股份中擁有權益。
3. 此等24,900,000股內資股以太原唐海之名義登記。劉江擁有太原唐海約47.29%權益。由於劉江在太原唐海股東大會上有權行使或控制行使三分之一或以上投票權，故就證券及期貨條例而言，劉江被視為於太原唐海持有之全部24,900,000股內資股中擁有權益。根據證券及期貨條例第XV部，劉江之配偶邱桂青被視為於劉江所持股份中擁有權益。
4. 此等33,975,000股H股以Kwong Tat Finance Limited之名義登記。就證券及期貨條例而言，蔡正被視為於Kwong Tat Finance Limited持有之33,975,000股H股中擁有權益。

除上文所披露者外，於二零一六年六月三十日，根據證券及期貨條例第336條須存置之登記冊所記錄，本公司董事並不知悉其他人士於本公司股份或相關股份中擁有權益或淡倉。

## 購股權計劃

本集團並無任何購股權計劃。

## 董事及監事購買H股的權利

於截至二零一六年六月三十日止六個月，本公司董事或監事概無獲授購股權以認購本公司H股。於二零一六年六月三十日，本公司董事或監事或彼等之配偶或未滿18歲之子女於期內亦無擁有或已行使任何可購買本公司H股之權利。

## 董事及監事於合約中的權益

本公司董事相信，於截至二零一六年六月三十日止六個月終結當日或期內任何時間，概無存在本公司或其任何附屬公司所訂立對本集團業務而言屬重大，且本公司董事或監事於當中(不論直接或間接)擁有重大權益之合約。

## 競爭權益

本公司董事相信，於截至二零一六年六月三十日止六個月，本公司各董事、監事及管理層股東或任何彼等各自之聯繫人(定義見創業板上市規則)概無從事任何與本集團業務構成或可能構成競爭之業務。



## 購買、出售或贖回股份

於截至二零一六年六月三十日止六個月，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回其任何上市證券。

## 審核委員會

為遵守創業板上市規則第5.28及5.33條之規定，本公司已成立審核委員會。審核委員會之主要職責為審閱及監督本集團之財務申報程序及內部監控系統。審核委員會由三位獨立非執行董事倪國強先生、黎禮才先生及張志紅女士組成。張志紅女士獲委任為審核委員會主席。審核委員會已審閱本集團截至二零一六年六月三十日止六個月之未經審核綜合財務報表。

## 企業管治常規

董事會認為，本公司已遵守載列於企業管治常規守則（「企業管治守則」）的守則條文，惟以下除外：

本公司董事獲委任之任期為三年，並須於股東大會上經股東重選及委任。於本公司日期為二零一四年五月三十日及二零一四年八月五日的股東週年大會上，出席股東建議延遲變動董事會的組成，且並無就重選各名有關董事之相關決議案進行投票。因此，田群戌先生；張少輝先生；袁國良先生；倪國強先生；黎禮才先生；段忠先生及張志紅女士自彼等最後委任起計三年期間結束時尚未獲重選委任為本公司董事。自最後委任起，王文生先生於三年期間結束後並無獲重選委任為本公司董事。王文生先生；田群戌先生；張少輝先生；袁國良先生；倪國強先生；黎禮才先生；段忠先生及張志紅女士各自均繼續擔任本公司董事。

本公司監事獲委任之任期為三年。於本公司日期為二零一四年五月三十日及二零一四年八月五日之股東週年大會上，出席股東並無就重選韓曉歐女士為本公司股東代表監事之決議案進行投票。因此，自最後委任起，韓曉歐女士於三年期間結束後並無獲重選委任為本公司股東代表監事。韓曉歐女士繼續擔任本公司股東代表監事。自最後委任起，呂晉莉女士；孫煒先生；及相輝先生於三年期間結束後並無獲重選委任為本公司監事。呂晉莉女士；孫煒先生；及相輝先生均繼續擔任本公司監事。

企業管治守則規定主席與行政總裁之角色應有區分。然而，主席與行政總裁現時均由王文生先生擔任。董事會認為，由於王先生熟悉本集團的運作，現階段讓王先生出任本公司行政總裁符合本集團最佳利益。

### 董事進行證券交易

於截至二零一六年六月三十日止六個月整個期間，本公司已就本公司董事進行證券交易採納不比載列於創業板上市規則第5.48至5.67條所規定交易準則寬鬆之操守守則。經向本公司全體董事作出特定查詢後，本公司並不知悉本公司董事進行證券交易時有違反任何規定交易準則及操守守則。

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，二零一六年八月十二日

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、田群成先生及高旭志先生；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。