

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)

臨時股東大會通告

茲通告山西長城微光器材股份有限公司（「本公司」）訂於二零二零年一月十五日上午九時正假座本公司位於中華人民共和國（「中國」）山西省太原市電子街七號的總辦事處舉行本公司之臨時股東大會（「臨時股東大會」），藉以考慮並酌情通過下列（有或沒有修改）的決議案：

特別決議案

考慮並批准對本公司組織章程細則的建議修訂（載於本公司日期為二零一九年十一月二十六日的通函附錄），並經本公司股東於臨時股東大會批准後生效。

承董事會命
山西長城微光器材股份有限公司
主席
趙智

中國山西省太原市，二零一九年十一月二十六日

附註：

- (i) 凡有權出席臨時股東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臨時股東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。
- (ii) 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檔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檔副本，最遲必須於臨時股東大會（或其任何續會）舉行時間二十四小時前（即不遲於二零二零年一月十四日上午九時正）交回至香港 H 股股份登記處卓佳標準有限公司位於香港皇后大道東一百八十三號合和中心五十四樓的地址（就 H 股持有人而言）及本公司位於中國山西省太原市電子街七號的註冊地址（就內資股持有人而言），方為有效。
- (iii) 內資股及 H 股持有人或其委任代表出席臨時股東大會時須出示身分證明文件。
- (iv) 本公司股東名冊將於二零一九年十二月十六日至二零二零年一月十五日（首尾兩天包括在內）關閉，期內將暫停辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，所有填妥之 H 股過戶表格連同有關股票，最遲須於二零一九年十二月十三日下午四時正，送達香港 H 股股份登記處卓佳標準有限公司位於香港皇后大道東一百八十三號合和中心五十四樓的地址，以作登記。
- (v) 股東或其委任代表出席臨時股東大會（或其任何續會）的交通及食宿費用須自理。
- (vi) 擬出席臨時股東大會的內資股及 H 股持有人，必須填妥隨附回條，並最遲於二零一九年十二月二十六日或之前將本回條交回或郵寄至香港 H 股股份登記處卓佳標準有限公司位於香港皇后大道東一百八十三號合和中心五十四樓的地址（就 H 股持有人而言）及本公司位於中國山西省太原市電子街七號的註冊地址（就內資股持有人而言）或將本回條以圖文傳真至（86）0351-7075474（就內資股及 H 股兩者持有人而言）。

於本公佈日期，董事會由九位董事組成，分別為：四名執行董事：趙智先生、宋政來先生、董事：許詠風先生、王衛忠先生及榮飛先生。

本公佈的資料乃遵照聯交所 GEM 上市規則的規定而刊載，旨在提供有關本公司之資料；本公司各董事願共同及個別對本公佈承擔全部責任。本公司各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信所信，本公佈所載資料在各重大方面均屬真確及完整，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，致使本公佈或當中所載任何陳述有所誤導。

本公佈將於其刊登日期起計最少一連七日於 GEM 網站 www.hkgem.com 之「最新公司公佈」頁面刊登。本公佈亦將刊登於本公司網站 www.sxccoe.com。

* 僅供識別