

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告之內容概不負責，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告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)

**董事會及監事會延期換屆選舉**

山西長城微光器材股份有限公司（「本公司」）第四屆董事會（「董事會」）及監事會（「監事會」）於二零二零年十一月三十日任期屆滿。

鑒於為做好疫情的具體應對工作，新一屆董事會董事候選人及監事會監事候選人的提名工作尚未結束，為確保董事會及監事會工作的連續性，本公司董事會、監事會的換屆選舉工作將延期進行。本公司第四屆董事會下屬各委員會的任期亦相應順延。在董事會及監事會換屆選舉工作完成之前，本公司第四屆董事會及監事會所有成員將根據相關法律法規、《GEM上市規則》和本公司《公司章程》的有關規定繼續履行相應職責。

本公司董事會及監事會延期換屆將不會影響本公司正常運營。本公司將儘快完成董事會及監事會換屆選舉工作，並及時履行相應的信息披露義務。

承董事會命  
山西長城微光器材股份有限公司  
主席  
吳波

中國山西省太原市，二零二零年十一月十六日

於本公告日期，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、焦保國先生及王玲玲女士；兩名非執行董事：袁國良先生及吳波先生；以及三名獨立非執行董事：許詠風先生、王衛忠先生及榮飛先生。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司各董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。本公司各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒

有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊發日期起計最少一連七日登載於GEM網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)之「最新公司公告」網頁。本公告亦將登載於本公司網站[www.sxccoe.com](http://www.sxccoe.com)。

\* 僅供識別