



北人
BEIREN

北人印刷機械股份有限公司

BEIREN PRINTING MACHINERY HOLDINGS LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：187)

關於召開2009年第一次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

北人印刷機械股份有限公司(「本公司」)董事會決定召開2009年第一次臨時股東大會，現將有關事項通知如下：

一、會議時間：2009年1月8日(星期四)上午9:30

二、會議地點：北京市北京經濟技術開發區榮昌東街6號本公司6203會議室

三、普通決議案：

1. 審議增補龐連東先生、段遠剛先生為公司董事的議案。
2. 審議增補董事的報酬及訂立書面合同的議案。

四、特別決議案：

1. 審議修改公司章程的議案。

五、參加會議的人員及辦法：

1. 公司董事、監事和高級管理人員；
2. 凡在2008年12月8日交易結束後，在本公司股東名冊上登記的本公司股東，在履行必要的登記手續後，均有權出席2009年第一次臨時股東大會。
3. 擬出席臨時股東大會的股東或委託代理人，應當於2008年12月19日前將出席會議的回執交回本公司，回執形式可採用來人、郵遞或者傳真。

4. 持有本公司H股的股東請注意，本公司將於2008年12月9日至2009年1月8日(首尾兩天包括在內)，暫停辦理H股股份過戶登記手續，持有本公司H股股份之股東，如欲出席股東大會，須於2008年12月8日下午4:30前將過戶文件連同有關之股票交回本公司在香港之過戶登記處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，香港證券登記有限公司。
5. 法人股東應由法定代表人或者法定代表人委託的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委託代理人出席會議的代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委託書和持股憑證。
6. 凡有權出席股東大會並有權表決的股東均可委任一位或多位人士(不論該人士是否股東)作為股東代理人，代理出席和表決。
7. 委託超過一名股東代理人的股東，其股東代理人只能以投票方式行使表決權。
8. 股東須以書面形式委託代理人，由委託人簽署或由委託人以書面形式委託代理人簽署，如果該委託書由委託人授權簽署，則授權其簽署的授權書或其他授權文件須經過公證，經過公證的授權書或其他授權文件和投票代理委託書須在股東大會召開前24小時交回本公司之註冊地址方為有效。

六. 其他事項：

公司註冊地址： 北京市北京經濟技術開發區榮昌東街6號
聯繫電話： 010-67802565
傳真： 010-67802570
郵政編碼： 100176
聯繫人： 焦瑞芳

預期2009年第一次臨時股東大會會議時間一小時，與會股東食宿及交通費用自理。

北人印刷機械股份有限公司
董事會

2008年11月20日

於本公告日，本公司之非執行董事為鄧鋼先生、白凡先生、于寶貴先生、執行董事為張培武先生及楊振東先生及本公司之獨立非執行董事為許文才先生、王徽女士、謝炳光先生及王德玉先生。