

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的內容概不負責，對其準確性或完整性不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容所引致的任何損失承擔任何責任。



**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)

(股份編號：187)

### 關於召開2008年度股東周年大會的通知

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。

茲通告北人印刷機械股份有限公司(下稱「公司」)董事會(下稱「董事會」)決定召開2008年度股東週年大會，現將有關事項通知如下：

一、會議時間：2009年5月26日(星期二)上午9：00

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6206會議室

三、普通決議案：

1、審議公司2008年年度報告；

2、審議公司2008年度董事會工作報告；

3、審議公司2008年度監事會工作報告；

4、審議公司2008年度經審計的境內核數師報告；

5、審議公司2008年度經審計的境外核數師報告；

6、審議公司2008年度不進行利潤分配的議案；

7、審議公司彌補虧損的方案，詳細內容見公司2009年3月30日之《彌補虧損公告》全文；

- 8、審議續聘信永中和會計師事務所有限責任公司和信永中和(香港)會計師事務所有限公司分別為本公司2009年度境內外核數師，並授權董事會與其簽署協議及決定其酬金的議案；

#### 四、特別決議案：

- 9、審議修改《公司章程》的議案，詳細內容見附件一2009年公司章程修正案；
- 10、審議修改公司《股東大會議事規則》的議案，詳細內容見附件二北人印刷機械股份有限公司股東大會議事規則；
- 11、審議修改公司《董事會議事規則》的議案，詳細內容見附件三北人印刷機械股份有限公司董事會議事規則；
- 12、審議修改公司《監事會議事規則》的議案，詳細內容見附件四北人印刷機械股份有限公司監事會議事規則。

#### 五、獨立非執行董事作2008年度述職報告。

#### 六、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2009年4月24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2008年度股東周年大會。
- 3、擬出席股東週年大會的股東或委托代理人，應當於2009年5月6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2009年4月26日至2009年5月26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2009年4月24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托的代理人出席會議。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；委托代理人出席會議的，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托書和持股憑證。
- 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、 股東須以書面形式委托代理人，由委托人簽署或由委托人以書面形式委托代理人簽署，如果該委托書由委托人授權簽署，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托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。

七、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  
連絡人： 焦瑞芳

預期2008年度股東周年大會會期半天，與會股東食宿及交通費用自理。

如本通知中、英文版出現歧義，一概以中文為準。

北人印刷機械股份有限公司董事會

2009年4月8日

於本公告日期，本公司董事會包括非執行董事鄧鋼先生、白凡先生及于寶貴先生，執行董事龐連東先生、張培武先生、楊振東先生及段遠剛先生，以及獨立非執行董事許文才先生、王徽女士、謝炳光先生及王德玉先生。