

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本檔全部或任何部份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。



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)

二零零九年第二次臨時股東大會通告

茲通告北人印刷機械股份有限公司(「本公司」)董事會決定召開2009年第二次臨時股東大會，現將有關事項通知如下：

一、會議時間：2009年11月3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6203會議室

三、普通決議案：

- 1、 審議並批准增補趙國榮先生為本公司非執行董事的議案。
- 2、 審議並批准增補董事的報酬及訂立書面合同的議案。
- 3、 審議並批准增補王連升先生為本公司監事的議案。
- 4、 審議並批准增補監事的報酬及訂立書面合同的議案。

四、參加會議的人員及辦法：

- 1、 本公司董事、監事和高級管理人員；
- 2、 凡於2009年9月30日(星期三)已經登記在本公司股東名冊上的股東均有權出席2009年第二次臨時股東大會。

- 3、 擬出席臨時股東大會的股東或委托代理人，應當於2009年10月14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10月2日至2009年11月3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9月30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、 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，如果該委託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。

五、 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2009年第二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

2009年9月17日

於本公告日期，本公司董事會包括非執行董事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。