

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亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對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的任何損失承擔任何責任。



北人 北人印刷機械股份有限公司
BEIREN BEIREN PRINTING MACHINERY HOLDINGS LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：187)

股東周年大會補充通知

謹此提述於2010年5月13日刊發的召開2009年度股東周年大會(「**股東周年大會**」)的通知(「**通知**」)，當中載有北人印刷機械股份有限公司(「**本公司**」)2009年度股東周年大會的場地，以及將於本公司股東周年大會上提呈股東批准的決議案。

茲補充通知股東周年大會(將按原訂時間及地點於2010年6月29日(星期二)上午9時正，在中國北京市北京經濟技術開發區榮昌東街6號本公司6206會議室舉行)或其任何續會，除通知所載的決議案外，將考慮及酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為本公司的普通決議案，該決議案由北人集團公司(本公司股東，持有本公司約47.78%股權)根據法律及本公司的公司章程向本公司提交：

普通決議案

本公司獨立股東審議及批准以下普通決議案：

- (9) 審議及批准向北人集團公司轉讓本公司全資子公司北人亦新(北京)技術開發有限公司100%股權及簽署《股權轉讓協議》的議案及其項下擬進行的交易。
- (10) 審議及批准向北人集團公司轉讓本公司位於北京垡頭的房產及簽署《資產轉讓協議》的議案及其項下擬進行的交易。
- (11) 審議及批准向北人集團公司轉讓本公司與北京垡頭的房產配套的設備及簽署《資產轉讓協議》的議案及其項下擬進行的交易。

- (12) 審議及批准北人集團公司給予本公司子公司北京北人富士印刷機械有限公司搬遷補償及簽署《搬遷補償協議》的議案及其項下擬進行的交易。
- (13) 審議及批准向北人集團公司轉讓本公司BEIREN200四開四色平版印刷機專有技術及簽署《專有技術轉讓合同》的議案及其項下擬進行的交易。
- (14) 審議及批准向北人集團公司轉讓海門北人富士印刷機械有限公司結欠本公司的應收賬款及簽署《債權轉讓協議》的議案及其項下擬進行的交易。
- (15) 審議及批准向北人集團公司轉讓本公司存貨及簽署《存貨轉讓協議》的議案及其項下擬進行的交易。
- (16) 審議及批准向北人集團公司轉讓本公司及子公司北京北人富士印刷機械有限公司分別持有的海門北人富士印刷機械有限公司79.7%和20.3%的股權及簽署《股權轉讓協議》及《股權轉讓協議之補充協議》的議案及其項下擬進行的交易。
- (17) 授權本公司董事採取有關行動及簽立有關文件，以實施上文第9至16號決議案所載的協議（「該等協議」）及該等協議項下擬進行的交易，並按彼等認為使該等協議生效而必須或適宜者，代表本公司簽署或簽立有關其他文件或協議或契據及辦理、作出有關其他事情，及採取一切有關行動。

代表董事會
北人印刷機械股份有限公司
公司秘書
焦瑞芳

中國北京市，2010年6月11日

於本通知日期，董事會包括非執行董事趙國榮先生及白凡先生；執行董事張培武先生、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。

附註：

- (i) 除上述的額外決議案外，日期為2010年5月13日的通知所載內容不變。
- (ii) 有關上述決議案的通函將大概於2010年6月14日寄發給本公司的股東。補充代表委任表格(「補充代表委任表格」)載有股東周年大會的額外決議案，將隨附於本補充通知一併寄發予股東。倘閣下擬委任代表，閣下應根據補充代表委任表格所印列的指示填妥表格，並於股東周年大會或續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前交回，而該補充代表委任表格將撤銷及取代閣下之前交回的原有代表委任表格。補充代表委任表格(若填寫正確無誤)將被視作閣下交回的有效代表委任表格。倘閣下已交回有效的原有代表委任表格(「原有代表委任表格」)，而並無填妥及交回補充代表委任表格，則閣下於原有代表委任表格所指明的委任代表仍有權就本補充通知所載的普通決議案酌情投票。