

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
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：0187)

2010年度股東周年大會補充通知

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」)於2011年3月30日在上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn>)和香港聯合交易所披露易網站(<http://www.hkexnews.hk>)披露了《關於召開2010年度股東周年大會的通知》。

定於2011年5月18日(星期三)上午9時召開2010年度股東周年大會，地點為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。

本公司於2011年4月28日收到大股東北人集團公司(持有201,620,000股，佔本公司總股本的47.78%)的兩項臨時提案(「建議新增決議案」)。根據本公司《股東大會議事規則》第十四條「單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開10日前提出臨時提案並書面提交召集人。召集人應當在收到提案後2日內發出股東大會補充通知，公告臨時提案的內容」的有關規定，將該兩項臨時提案提交2011年5月18日召開的本公司2010年度股東周年大會審議。

會議增加了以下決議案：

普通決議案：

1、 審議聘請立信會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司2011年度內部控制審計機構的議案。

特別決議案：

2、 審議修改公司章程的議案。

除上述增加的兩項議案外，本補充通知不對本公司《2010年度股東周年大會的通知》作其他修改。

特此公告。

承董事會命
北人印刷機械股份有限公司
董事長
趙國榮

中國北京，2011年4月28日

附註：

1. 股東可於香港交易及結算所有限公司網站(www.hkex.com.hk)瀏覽及下載2010年度股東周年大會補充通知及建議新增決議案詳情。
2. 本公司於同日向股東發出股東周年大會適用之補充代表委任表格。如閣下有意委任代表出席股東周年大會，閣下須按隨附的股東周年大會適用之補充代表委任表格上列印的指示填妥表格，並最遲須於股東周年大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前交回。如果閣下已有效地委任了代表代表閣下出席本次股東周年大會，但沒有填寫及寄回此股東周年大會適用之補充代表委任表格，閣下的代表將有權代表閣下自行酌情投票。
3. 除建議新增決議案外，有關股東周年大會的其他事項均維持不變。有關送呈本次股東周年大會審議批准的其他決議案、出席資格、登記程式、委任代表及其他相關事項的詳情，請參閱本公司於2011年3月30日刊發的關於召開2010年度股東周年大會的通知。股東亦可於香港交易及結算所有限公司網站(www.hkex.com.hk)瀏覽該通知。

於本公告日期，本公司董事會包括非執行董事趙國榮先生，執行董事張培武先生及段遠剛先生，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。