

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



山西長城微光器材股份有限公司
SHANXI CHANGCHENG MICROLIGHT EQUIPMENT CO. LTD.*
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：8286)

股東週年大會通告

茲通告山西長城微光器材股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二四年十一月二十九日(星期五)上午九時正假座中華人民共和國(「中國」)山西示範區電子街七號舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以考慮並酌情通過下列(有或沒有修改)的決議案：

1. 省覽、考慮及採納本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會及核數師報告；
2. 批准委聘北京興華鼎豐會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金；及
3. 授權董事會釐定本公司董事之薪酬；及

承董事會命
山西長城微光器材股份有限公司
主席
吳波

中國山西省太原市，二零二四年十月十四日

附註：

- (i) 凡有權出席股東週年大會及於會上投票之本公司股東，均可委派一名或一名以上委任代表出席股東週年大會及按照本公司之組織章程細則條文代其投票。委任代表毋須為本公司股東。

- (ii) 股東之代表委任表格及倘有關代表委任表格由根據授權書或其他授權檔委任之人士代表簽署，則連同經公證人簽署證明之該授權書或授權檔副本，最遲必須於股東週年大會(或其任何續會)舉行時間二十四小時前交回至香港H股股份登記處卓佳標準有限公司位於香港夏慤道16號遠東金融中心17樓的地址(就H股持有人而言)及本公司位於中國山西示範區電子街七號的註冊地址(就內資股持有人而言)，方為有效。
- (iii) 內資股及H股持有人或其委任代表出席股東週年大會時須出示身分證明文件。
- (iv) 本公司股東名冊將於二零二三年十月二十九日至二零二四年十一月二十九日(首尾兩天包括在內)關閉，期內將暫停辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有填妥之H股過戶表格連同有關股票，最遲須於二零二三年十月二十八日下午四時正，送達香港H股股份登記處卓佳標準有限公司位於香港夏慤道16號遠東金融中心17樓的地址，以作登記。
- (v) 股東或其委任代表出席股東週年大會(或其任何續會)的交通及食宿費用須自理。
- (vi) 擬出席股東週年大會的內資股及H股持有人，必須填妥隨附回條，並最遲於二零二四年十一月八日或之前將本回條交回或郵寄至香港H股股份登記處卓佳標準有限公司位於香港夏慤道16號遠東金融中心17樓的地址(就H股持有人而言)及本公司位於中國山西示範區電子街七號的註冊地址(就內資股持有人而言)或將本回條以圖文傳真至(86)0351-7075474(就內資股及H股兩者持有人而言)。

於本公告日期，董事會由八位董事組成，分別為：三名執行董事：宋政來先生、焦保國先生及王玲玲女士；兩名非執行董事：吳波先生及袁國良先生；以及三名獨立非執行董事：許詠風先生、王衛忠先生及榮飛先生。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司各董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。本公司各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公告所載之資料在各重大方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告在刊登之日起計將在聯交所網站「www.hkexnews.hk」之「最新上市公司公告」網頁內最少保存七日。本公告亦將刊登於本公司網站「www.sxccoe.com」。

* 僅供識別