

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而引致的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）

有關代表委任表格的澄清公告

茲提述山西長城微光器材股份有限公司（「**本公司**」）日期為二零二六年五月十五日刊發有關股東週年大會所使用的代表委任表格（「**該表格**」）。本公司現就該表格的版本作出補充說明如下：

本公司確認，就二零二六年六月三十日舉行之股東周年大會所使用的代表委任表格，以本公司於二零二六年五月十五日十八時十三分刊發的最新版本為準，同日較早刊發之版本不再適用。

除本公告所載之補充說明外，該表格其餘全部內容維持不變，持續有效。

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，二零二六年五月二十七日

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。

本公告包括之資料乃遵照香港聯合交易所有限公司的 *GEM* 證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；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，沒有誤導或欺詐成份，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