

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。



長飛光纖光纜股份有限公司

**Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company\***

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：6869)

於二零一七年五月二十二日(星期一)舉行之  
臨時股東大會通知

茲通知長飛光纖光纜股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一七年五月二十二日(星期一)上午十一時正或緊隨股東週年大會後假座中國湖北省武漢市東湖高新技術開發區光谷大道9號201建築多媒體會議室舉行臨時股東大會(「第一次臨時股東大會」)，以供股東考慮及(倘認為適合)批准下列由Draka Comteq B.V.(本公司之股東，其持有本公司已發行股本總額的26.37%)提呈之決議案：

特別決議案

1. 「動議：

- (a) 為充分保障公司全體股東的參與權，讓其充分發表意見，針對公司未來的股權融資計劃(包括新股增發、配售、發行、配發及／或授出公司股份、可轉換為公司股份之證券、附帶可認購或轉換公司股份之股份期權、認股權證、可轉換債券、可轉換票據、優先股或其他證券等)(「股權融資計劃」)，公司應只採取「一事一議」的原則進行。董事會將審慎討論並制定適合於公司發展、對全體股東負責任的股權融資計劃，並將擬定的計劃進一步提交股東大會及類別股東大會審議，讓全體股東充分發表意見，並由股東大會及類別股東大會經投票以特別決議審議通過後實施。

\* 僅供識別

- (b) 為充分保障全體現有股東參與股權融資計劃事宜的權利，公司將不考慮以股東大會特別決議批准在每間隔12個月單獨或者同時發行各自不超過該類已發行在外股份的20%的內資股(無論是否未上市或已境內上市)、境外上市外資股(定義見公司章程)(「**一般性授權**」)以實施公司未來的新股融資事宜，並且不考慮未來向股東大會提請發行及配發公司任何新股的一般性授權。

本議案需經公司股東大會及類別股東大會經投票表決以特別決議審議通過(「**該等特別決議**」)，對該等特別決議內容的修改及撤銷及/或未來通過與該等特別決議規定並批准的事宜不一致的其他決議，亦需由公司股東大會及類別股東大會經投票表決以特別決議審議通過後方可進行。」

承董事會命

長飛光纖光纜股份有限公司

**Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company\***

主席

馬杰

中國武漢，二零一七年四月六日

\* 僅供識別

附註：

**(1) 通函**

上述將於第一次臨時股東大會上考慮之建議及決議案詳情載於本公司日期為二零一七年四月六日的通函(「通函」)。除非本通知另有界定，否則本通知使用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

**(2) 暫停辦理股東登記及出席第一次臨時股東大會之資格**

本公司H股(「H股」)股份持有人須注意，本公司將於二零一七年四月二十二日(星期六)至二零一七年五月二十二日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。凡於二零一七年四月二十一日(星期五)營業時間結束時名列備存於香港之本公司股東名冊上之H股股份持有人均有權出席第一次臨時股東大會。H股股份持有人如欲出席第一次臨時股東大會而尚未登記過戶文件，須於二零一七年四月二十一日(星期五)下午四時三十分(香港時間)或之前將過戶文件連同有關股份證書交回本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。

**(3) 委任代表**

有權出席第一次臨時股東大會及於會上投票之股東，均可委任一位或多位人士代表其出席、發言及投票。受委任代表毋須為本公司股東。股東須以書面形式委任代表，代表委任表格須由股東簽署或由其以書面形式授權之代表簽署。倘股東為法團，代表委任表格須加蓋法團印章或由其董事或正式授權之代表簽署。倘代表委任表格由股東授權之代表簽署，則授權該代表簽署代表委任表格之授權書或其他授權文件必須經過公證。代表委任表格及已簽署之授權書或其他授權文件(如有)，須不遲於二零一七年五月二十一日(星期日)上午十一時正(香港時間)以專人送遞或郵寄方式送達本公司之H股股份過戶登記處(就H股股份持有人而言)或本公司董事會辦公室(就本公司內資股(「內資股」)股份持有人而言)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可親身出席第一次臨時股東大會，並於會上投票，但在此情況下，委任代表之文件將被視為已經撤銷。本公司之H股股份過戶登記處為卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。本公司董事會辦公室地址為中國湖北省武漢市東湖高新技術開發區光谷大道9號(郵政編號：430073)。

**(4) 回執**

擬親身或委任代表出席第一次臨時股東大會之股東應於二零一七年五月一日(星期一)或之前，將回執以專人送遞、郵寄或傳真方式送達本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(就H股股份持有人而言)或本公司董事會辦公室(就內資股股份持有人而言)。卓佳證券登記有限公司地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓(電話：(852) 2980 1333，傳真：(852) 2810 8185)。本公司董事會辦公室地址為中國湖北省武漢市東湖高新技術開發區光谷大道9號(郵政編號：430073)(電話：(86 27) 6878 9000，傳真：(86 27) 6878 9100)。

**(5) 聯名持有人**

倘為本公司任何股份的聯名持有人，則其中任何一名聯名持有人均可親身或委派代表就該等股份在上述第一次臨時股東大會上投票，猶如彼等為唯一有權投票的股東。然而，如超過一名聯名持有人親身或委派代表出席第一次臨時股東大會，則本公司將接納在本公司股東名冊內排名首位之聯名持有人之投票(不論其親身或委派代表出席)，而其他聯名持有人再無投票權。

**(6) 按股數投票方式表決**

按股數投票表決時，親身或由受委任代表代其出席的每位股東均有權就以其名義登記的本公司每股股份享有一票表決權。按此投票表決之結果將被視為進行按股數投票表決之第一次臨時股東大會之決議案。

**(7) 其他事項**

第一次臨時股東大會、第一次內資股類別股東大會及第一次H股類別股東大會預料須時半日。股東(親身或其委任代表)出席第一次臨時股東大會之交通和食宿費用自理。股東或其委任代表出席第一次臨時股東大會時須出示身份證明文件。

第一次臨時股東大會於上午十一時正開始，第一次臨時股東大會的登記時間為上午十時正至上午十一時正。

於本公告日期，董事會包括執行董事莊丹及范•德意；非執行董事馬杰、姚井明、菲利普•范希爾、皮埃爾•法奇尼、熊向峰及鄭慧麗；以及獨立非執行董事魏偉峰、葉錫安、李平及李卓。