

## 此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函任何方面或對應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下之持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。本通函僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。

閣下如已售出或轉讓名下所有的長飛光纖光纜股份有限公司之股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通函全部或任何部份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。



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

**長飛光纖光纜股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：6869)

**建議終止續聘畢馬威會計師事務所為國際核數師**

**二零一七年年末利潤分配方案**

**確認二零一七年日常關聯交易並預計**

**二零一八年日常關聯交易的議案**

**及**

**股東週年大會通知、**

**第一次內資股類別股東大會通知、**

**第一次H股類別股東大會通知**

董事會函件已載於本通函第4頁至9頁。

本公司謹訂於二零一八年五月二十二日上午十時正、上午十一時正及上午十一時三十分於中國湖北省武漢市東湖高新技術開發區光谷大道9號201建築多媒體會議室分別舉行股東週年大會、第一次內資股類別股東大會及第一次H股類別股東大會，召開大會之通知分別載於本通函第23頁至第25頁、第26頁至第27頁及第28頁至第29頁。

如閣下欲委任代表出席股東週年大會、第一次內資股類別股東大會及/或第一次H股類別股東大會，閣下須按隨附的代表委任表格上印列之指示填妥及交回表格。H股股份持有人須將代表委任表格交回本公司的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，而內資股股份持有人須將代表委任表格交回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(郵編430073)，就股東週年大會、第一次內資股類別股東大會及第一次H股類別股東大會而言，分別不遲於二零一八年五月二十一日(星期一)上午十時正，上午十一時正及上午十一時三十分(香港時間)以專人送遞或郵寄方式交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可親身出席股東週年大會、第一次內資股類別股東大會及/或第一次H股類別股東大會及或其任何續會(視乎情況而定)，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。

如閣下擬親身或委任代表出席股東週年大會、第一次內資股類別股東大會及/或第一次H股類別股東大會，須於二零一八年五月一日(星期二)或之前將填妥的回執交回本公司的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樓或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(郵編430073)。

本通函內所有時間及日期均為香港時間及日期。

\* 僅供識別

二零一八年四月六日

---

# 目 錄

---

釋義 .....	1
董事會函件 .....	4
1. 緒言 .....	5
2. 建議終止續聘畢馬威會計師事務所為國際核數師 .....	5
3. 二零一七年年度利潤分配方案 .....	6
4. 確認2017年日常關聯交易並預計2018年日常關聯交易的議案 .....	6
5. 股東週年大會、第一次內資股類別股東大會及／或 第一次H股類別股東大會 .....	7
6. 按股數投票方式表決 .....	8
7. 推薦意見 .....	9
8. 其他資料 .....	9
附錄一 — 確認二零一七年日常關聯交易並預計二零一八年日常關聯交易 .....	10
股東週年大會通知 .....	23
第一次內資股類別股東大會通知 .....	26
第一次H股類別股東大會通知 .....	28

---

## 釋 義

---

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹定於二零一八年五月二十二日(星期二)上午十時正於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的二零一七年度股東週年大會或其任何續會
「A 股」	指	本公司每股面值人民幣1.00元的普通股，將由本公司根據A股發行而發行，並以人民幣認購
「A 股發行」	指	本公司建議不超過75,790,510股A股的首次公開發行，該等股份擬於上海證券交易所上市
「章程」	指	經不時修訂的本公司組織章程
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予之含義
「董事會」	指	本公司董事會
「中國企業會計準則」	指	中國企業會計準則
「本公司」	指	長飛光纖光纜股份有限公司，於中國註冊成立的股份有限公司，其H股於聯交所主板上市
「關連人士」	指	具有上市規則賦予之含義
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司普通股，面值為每股人民幣1.00元，以人民幣認購及繳足
「Draka」	指	Draka Comteq B.V.，於荷蘭註冊成立之公司，由Draka Holding B.V.全資擁有，於最後實際可行日期為本公司之股東，其持有本公司已發行股本總額的26.37%及為本公司關連人士

## 釋 義

「員工持股計劃」	指	本公司於二零一五年十月十九日批准的二零一五年核心員工持股計劃
「第一次類別股東大會」	指	第一次內資股類別股東大會及第一次H股類別股東大會的總稱
「第一次內資股類別股東大會」	指	本公司將於二零一八年五月二十二日(星期二)上午十一時正於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的內資股類別股東大會或其任何續會，以審議及批准有關二零一七年度利潤分配方案之議案
「第一次H股類別股東大會」	指	本公司將於二零一八年五月二十二日(星期二)上午十一時三十分於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的H股類別股東大會或其任何續會，以審議及批准有關二零一七年度利潤分配方案之議案
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司股本中於聯交所主板上市及以港元買賣的每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「國際財務報告準則」	指	國際財務報告準則
「最後實際可行日期」	指	二零一八年四月三日，即本通函付印前確定本通函所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	人民幣，中國的法定貨幣
「股份」	指	內資股及／或H股

---

## 釋 義

---

「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有上市規則賦予之含義
「監事」	指	本公司之監事
「武漢睿鴻」	指	武漢睿鴻管理諮詢合夥企業(有限合夥)，為一家根據中國法律成立之有限合夥企業。根據員工持股計劃，由本公司若干選定的員工所有
「武漢睿騰」	指	武漢睿騰管理諮詢合夥企業(有限合夥)，為一家根據中國法律成立之有限合夥企業。根據員工持股計劃，由本公司若干選定的員工所有
「武漢睿圖」	指	武漢睿圖管理諮詢合夥企業(有限合夥)，為一家根據中國法律成立之有限合夥企業，由五名現任及歷任董事及本公司若干高級管理層人員全資及實益擁有
「武漢睿越」	指	武漢睿越管理諮詢合夥企業(有限合夥)，為一家根據中國法律成立之有限合夥企業。根據員工持股計劃，由本公司若干選定的員工所有
「長江通信」	指	武漢長江通信產業集團股份有限公司，在中國註冊成立之公司，於最後實際可行日期，其持有本公司已發行股本總額的17.58%，且為本公司之關連人士
「長飛上海」	指	長飛光纖光纜(上海)有限公司，於中國註冊成立的公司。本公司及Draka分別擁有其75%及25%權益，及為本公司關連人士



Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company\*

長飛光纖光纜股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：6869)

執行董事：

莊丹先生  
范•德意先生

非執行董事：

馬杰先生(主席)  
姚井明先生  
菲利普•范希爾先生  
皮埃爾•法奇尼先生  
熊向峰先生  
鄭慧麗女士

註冊辦事處：

中國  
湖北省武漢市  
東湖高新技術開發區  
光谷大道9號

香港主要營業地點：

香港  
皇后大道東183號  
合和中心  
54樓

獨立非執行董事：

魏偉峰博士  
葉錫安博士  
李平先生  
李卓博士

二零一八年四月六日

敬啟者：

建議終止續聘畢馬威會計師事務所為國際核數師

二零一七年年末利潤分配方案

確認二零一七年日常關聯交易並預計

二零一八年日常關聯交易的議案

及

股東週年大會通知、

第一次內資股類別股東大會通知、

第一次H股類別股東大會通知

### 1. 緒言

本通函旨在向閣下提供(其中包括)(i)有關建議終止續聘畢馬威會計師事務所為國際核數師的資料，(ii)有關二零一七年年末利潤分配方案的資料，以及(iii)有關二零一七年日常關聯交易金額及二零一八年日常關聯交易預計金額的議案的資料，以及載列股東週年大會通知，第一次內資股類別股東大會通知及第一次H股類別股東大會通知。

### 2. 建議終止續聘畢馬威會計師事務所為國際核數師

茲提述本公司日期為二零一八年一月十七日關於在境內外市場統一按照中國企業會計準則披露財務報表的公告。自本公司H股於香港聯合交易所有限公司上市之日以來，本公司一直根據中國企業會計準則及國際財務報告準則編製其財務報表，並按國際財務報告準則所編製的財務報表作出關於財務資料的披露。在二零一八年一月十七日舉行的董事會批准之日起，本公司根據中國企業會計準則及相關規定披露其財務報表。

畢馬威會計師事務所於本公司的二零一六年年末股東週年大會獲本公司聘任為國際核數師，審核本公司就作出上市規則項下關於財務資料的披露而根據國際財務報告準則編製的財務報表。鑑於本公司日後根據上市規則披露的財務報表是根據中國企業會計準則編製的，董事會建議終止續聘畢馬威會計師事務所為本公司的國際核數師，惟須待股東在股東週年大會以普通議案批准方可作實。本公司現時的中國核數師畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)為一家獲中國財政部及中國證監會批准根據中國企業會計準則向於中國註冊成立的發行人提供審核服務的中國會計師事務所。待股東批准後，畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)將為唯一一名審核本公司就作出上市規則項下關於財務資料的披露而根據中國企業會計準則編製的財務報表的核數師，並遵照上市規則承擔國際核數師的角色。

畢馬威會計師事務所已確認，並無任何有關建議終止續聘的事項需提請股東注意。董事會及本公司審計委員會確認，本公司與畢馬威會計師事務所在建議終止續聘畢馬威會計師事務所為國際核數師一事上並無意見分歧。董事會進一步確認，其並不知悉任何有關建議終止委任的事項需提請股東注意。

### 3. 二零一七年年末利潤分配方案

為了積極推進並保證順利如期完成A股發行，並維護本公司及全體股東的整體利益，董事會不建議派發截至二零一七年十二月三十一日止年度之末期股利。本公司滾存未分配利潤將分配予建議A股發行完成後持股的全體股東。根據現行章程第60(7)條及為相關中國監管機構於建議A股發行的申請過程中可能不時發出之監管或指導意見作出準備，關於不建議派發任何末期股息的二零一七年年末利潤分配方案將提呈股東週年大會及各第一次類別股東大會以特別決議案方式供股東審議及批准。

### 4. 確認二零一七年日常關聯交易並預計二零一八年日常關聯交易的議案

茲提述本公司日期為二零一七年五月五日之補充通函，內容包括有關關於預計二零一七年度與合營企業及聯營企業日常交易額度的議案。

根據《中華人民共和國公司法》，中國企業會計準則，《上海證券交易所股票上市規則》及其他適用的中國法律法規，本公司已就二零一七年度日常關聯交易的執行情況進行確認並就二零一八年度日常關聯交易的額度進行預計。

確認二零一七年日常關聯交易並預計二零一八年日常關聯交易載於本通函附錄一。

確認中所列與Draka聯繫人(包括長飛上海)的交易構成根據上市規則第14A章項下本公司的關連交易，而就該等交易而言，本公司確認已全面遵守根據上市規則的所有適用規定，而其中所述的二零一七年預計金額與獨立股東於二零一七年一月二十四日舉行的臨時股東大會上批准的年度上限相同。有關與Draka聯繫人(包括長飛上海)的持續關連交易的更多詳情，請參閱本公司年報。



---

## 董事會函件

---

如確認中所示，向江蘇長飛中利光纖光纜有限公司、長飛光纖光纜四川有限公司採購貨物交易金額超過於二零一七年五月二十三日舉行的臨時股東大會所批准的預計額度，經於二零一八年三月二十三日舉行的董事會決議，相關交易價格公允，現予以追加確認。所有在確認中列示的其他關聯交易在二零一七年實際執行情況基本符合預計，本公司二零一七年度日常關聯交易根據平等自願、誠實信用、公平、公正、公開的原則，並根據市場化定價原則，交易條件公允，價格合理，符合本公司及股東的整體利益。

除上文所述與Draka (包括長飛上海)之聯繫人交易外，附錄一所載確認所列示交易及預計交易未曾亦不會構成根據上市規則十四章及十四A章項下須予公佈的交易或關連交易。

茲建議提請股東大會授權董事會或董事會授權人士於二零一八年度在預計額度內不時與關聯方簽署議案項下各項日常業務中交易的具體業務協議。

根據適用的中國法律法規及章程，就其於交易對方的任職，作為董事的莊丹先生已就有關董事會決議案迴避表決。

本議案已獲董事會批准，並應根據現行章程第60(6)條及為相關中國監管機構於建議A股發行的申請過程中可能不時發出之監管或指導意見作出準備，提呈股東週年大會以普通決議案方式供股東審議及批准。

### 5. 股東週年大會、第一次內資股類別股東大會及／或第一次H股類別股東大會

本公司擬按順序召開股東週年大會，第一次內資股類別股東大會及第一次H股類別股東大會，以考慮及酌情批准(其中包括)建議終止續聘畢馬威會計師事務所為國際核數師，二零一七年度利潤分配方案及有關關聯交易的確認及預計，於二零一八年五月二十二日上午十時正、上午十一時正及上午十一時三十分於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。

---

## 董事會函件

---

股東週年大會，第一次內資股類別股東大會及第一次H股類別股東大會的通告分別載於本通函第23至25頁，26至27頁及28頁至29頁。

為確定有權出席股東週年大會及第一次H股類別股東大會的H股股東，本公司H股股東將由二零一八年四月二十二日(星期日)至五月二十二日(星期二)(包括兩天在內)不得轉讓H股。有意出席股東週年大會及第一次H股類別股東大會但尚未登記過戶文件的H股持有人，須於二零一八年四月二十日(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。凡於須於二零一八年四月二十日(星期五)營業時間結束時名列本公司H股股東名冊之H股持有人均有權出席週年大會及第一次H股類別股東大會。

股東週年大會、第一次內資股類別股東大會及／或第一次H股類別股東大會各自適用之回執及代表委任表格已隨本通函附奉。倘閣下欲委任代表出席股東週年大會、第一次內資股類別股東大會及／或第一次H股類別股東大會，閣下須按隨附的代表委任表格上印列之指示填妥及交回表格。H股持有人須將代表委任表格交回本公司之香港H股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，而內資股持有人須將代表委任表格交回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(郵政編碼：430073)，就股東週年大會，第一次內資股類別股東大會及第一次H股類別股東大會，分別不遲於須於二零一八年五月二十二日(星期二)上午十時正、上午十一時正及上午十一時三十分(香港時間)以專人送遞或郵寄方式交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可依願親身出席股東週年大會、第一次內資股類別股東大會及／或第一次H股類別股東大會或其他任何續會(視情況而定)，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論。如閣下擬親身或委任代表出席股東週年大會、第一次內資股類別股東大會及／或第一次H股類別股東大會(視情況而定)，須於二零一八年五月一日(星期二)或之前將填妥的回執交回本公司之H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司(就H股持有人而言)或本公司董事會辦公室(就內資股持有人而言)，地址同上。

### 6. 按股數投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，於股東週年大會及第一次類別股東大會上作的所有表決將以按股數投票方式進行，而本公司將按上市規則第13.39(5)條所述之方式公佈表決結果。

---

## 董 事 會 函 件

---

### 7. 推薦意見

董事會認為，建議終止續聘畢馬威會計師事務所為國際核數師、二零一七年年末利潤分配方案以及有關關聯交易的確認及預計符合本公司及股東整體利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會及第一次類別股東大會(視情況而定)提呈之相關普通決議案及特別決議案。

### 8. 其他資料

謹請 閣下垂注本通函各附錄中所載的進一步資料。

此致

列位股東 台照

代表董事會

長飛光纖光纜股份有限公司

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

董事長

馬杰

謹啟

本附錄內容的英文版為其中文版的非正式譯文。如有任何歧義，概以中文版為準。

一、2017年度日常關聯交易執行情況

1、2017年度向關聯方採購貨物及支付技術使用費

單位：元

企業名稱	關聯關係	交易類型	幣種	2017年年度 預計交易額	2017年年度 實際交易額
江蘇長飛中利光纖光纜有限公司	合營企業	採購商品	人民幣	250,000,000	277,148,012
長飛光纖光纜四川有限公司	合營企業	採購商品	人民幣	750,000,000	888,613,822
汕頭高新區奧星光通信 設備有限公司	合營企業	採購商品	人民幣	350,000,000	282,603,107
天津長飛鑫茂光通信有限公司	合營企業	採購商品	人民幣	1,300,000,000	1,118,179,182
長飛(武漢)光系統股份有限公司	合營企業	採購商品	人民幣	4,000,000	148,971
長飛信越(湖北)光棒有限公司	合營企業	採購商品	人民幣	600,000,000	315,035,188
深圳特發信息光纖有限公司	合營企業	採購商品	人民幣	30,000,000	—
天津長飛鑫茂光纜有限公司	合營企業	採購商品	人民幣	500,000,000	406,820,699
長飛上海	合營企業	採購商品	人民幣	830,000,000	356,819,999
武漢光源電子科技有限公司	合營企業	採購商品	人民幣	25,000,000	17,155,413
武漢普利聚合技術有限公司 (原名武漢長飛普利科技 有限公司)	合營企業	採購商品	人民幣	—	296,034

## 附錄一

確 認 二 零 一 七 年 日 常 關 聯 交 易  
並 預 計 二 零 一 八 年 日 常 關 聯 交 易

企業名稱	關聯關係	交易類型	幣種	2017年年度 預計交易額	2017年年度 實際交易額
武漢雲晶飛光纖維材料有限公司	聯營企業	採購商品	人民幣	35,000,000	29,908,207
武漢長光科技有限公司	主要股東子公司	採購商品	人民幣	—	198,171
Prysmian Cavi E Sistemi S.r.l	主要股東的 同系子公司	採購商品	人民幣		32,529
Draka Comteq France S.A.S.	主要股東的 同系子公司	採購商品	人民幣		27,978,958
Draka Comteq Fibre B.V.	主要股東的 同系子公司	採購商品	人民幣	270,000,000	33,898,130
無錫普睿司曼電纜有限公司	主要股東的 同系子公司	採購商品	人民幣		159,838
Draka Comteq Fibre B.V.	主要股東的 同系子公司	技術使用費	人民幣	41,000,000	40,618,459
合計				<b>4,944,000,000</b>	<b>3,795,614,719</b>

## 2、2017年度向關聯方銷售貨物及收取技術使用費

單位：元

企業名稱	關聯關係	交易類型	幣種	2017年年度 預計交易額	2017年年度 實際交易額
江蘇長飛中利光纖光纜有限公司	合營企業	銷售商品 及提供勞務	人民幣	600,000,000	450,442,498
長飛光纖光纜四川有限公司	合營企業	銷售商品 及提供勞務	人民幣	600,000,000	519,126,242
汕頭高新區奧星光通信 設備有限公司	合營企業	銷售商品 及提供勞務	人民幣	500,000,000	380,117,222
天津長飛鑫茂光通信有限公司	合營企業	銷售商品 及提供勞務	人民幣	850,000,000	831,488,829
		技術許可 使用	人民幣	4,400,000	4,400,001
長飛(武漢)光系統股份有限公司	合營企業	銷售商品 及提供勞務	人民幣	25,000,000	13,270,201
長飛信越(湖北)光棒有限公司	合營企業	銷售商品 及提供勞務	人民幣	20,000,000	15,451,081
深圳特發信息光纖有限公司	合營企業	銷售商品 及提供勞務	人民幣	300,000,000	202,180,740
天津長飛鑫茂光纜有限公司	合營企業	銷售商品 及提供勞務	人民幣	300,000,000	253,731,167
		技術許可 使用	人民幣	1,500,000	1,500,000
長飛上海	合營企業	銷售商品 及提供勞務	人民幣	408,000,000	380,600,338
YOFC-Yadanarbon Fibre Co., Ltd.	合營企業	銷售商品 及提供勞務	美元	3,000,000	—
武漢普利聚合技術有限公司 (原名武漢長飛普利科技 有限公司)	合營企業	銷售商品 及提供勞務	人民幣	—	1,956,253

## 附錄一

確 認 二 零 一 七 年 日 常 關 聯 交 易  
並 預 計 二 零 一 八 年 日 常 關 聯 交 易

企業名稱	關聯關係	交易類型	幣種	2017年年度 預計交易額	2017年年度 實際交易額
Singapore Cables Manufacturers Pte Ltd.	主要股東的 同系子公司	銷售商品及 提供勞務商品	人民幣		64,629,496
無錫普睿司曼電纜有限公司	主要股東的 同系子公司	銷售商品及 提供勞務商品	人民幣		17,981,046
P.T. Prysmian Cables Indonesia	主要股東的 同系子公司	銷售商品及 提供勞務商品	人民幣	229,000,000	8,905,348
蘇州特雷卡電纜有限公司	主要股東的 同系子公司	銷售商品及 提供勞務商品	人民幣		12,650
湖北凱樂量子通信光電 科技有限公司	本公司監事 擔任獨立董事 的企業控制 的企業	銷售商品及 提供勞務商品	人民幣	450,000,000	208,101,739
		技術許可使用	人民幣	10,000,000	4,286,716
湖北凱樂科技股份有限公司	本公司監事 擔任獨立董事 的企業	銷售商品及 提供勞務商品	人民幣	10,000,000	—
合計				<b>4,310,900,000</b>	<b>3,358,181,567</b>

## 3、2017年度本公司與關聯方租賃房產

單位：元

出租方	承租方	租賃房產地址	面積 (平米)	租金價格 (平米/月)	起始日期	終止日期	2017年		用途
							預計 租賃收入	實際 租賃收入	
本公司	長飛(武漢) 光系統股份 有限公司	武漢市光谷大道9號的 201號、1號建築部分 廠房及基礎配套設施	1,235	50.00	2017.1.1	2017.12.31	1,800,000	667,568	工業廠房 及辦公室
本公司	武漢雲晶飛 光纖材料 有限公司	武漢市關山二路 四號南廠區7#建築	2,787.83	12.91	2013.1.1	2027.12.31	450,000	432,000	南廠光纖 輔助用房
本公司	武漢睿圖	武漢市光谷大道9號 長飛公司公建樓102室	21	19.84	2017.1.1	2017.12.31	—	5,000	辦公室
本公司	武漢睿騰	武漢市光谷大道9號 長飛公司公建樓103室	21	19.84	2017.1.1	2017.12.31	—	5,000	辦公室
本公司	武漢睿鴻	武漢市光谷大道9號 長飛公司公建樓104室	21	19.84	2017.1.1	2017.12.31	—	5,000	辦公室
本公司	武漢睿越	武漢市光谷大道9號 長飛公司公建樓105室	21	19.84	2017.1.1	2017.12.31	—	5,000	辦公室
	合計						2,250,000	1,119,568	



## 4、2017年度本公司與關聯方出租設備

單位：元

出租方	承租方	租賃設備內容	租金價格 (元/月)	起始日期	終止日期	2017年	
						預計 租賃收益	實際 租賃收益
本公司	天津長飛鑫茂光通信有限公司	機器設備	284,900	2016.4.19	2021.4.18	4,000,000	3,418,803

## 5、關鍵管理人員薪酬

單位：元

項目	2017年度
關鍵管理人員報酬	31,372,104

## 二、預計2018年度日常關聯交易額度

## 1、預計交易類型及額度

單位：元

企業名稱	關聯關係	交易類型	幣種	2018年
				年度預計 交易額
江蘇長飛中利光纖光纜 有限公司	合營企業	採購商品	人民幣	350,000,000
		銷售商品及提供勞務	人民幣	650,000,000
長飛光纖光纜四川 有限公司	合營企業	採購商品	人民幣	1,100,000,000
		銷售商品及提供勞務	人民幣	650,000,000
汕頭高新區奧星光通信 設備有限公司	合營企業	採購商品	人民幣	450,000,000
		銷售商品及提供勞務	人民幣	550,000,000

企業名稱	關聯關係	交易類型	幣種	2018年
				年度預計 交易額
天津長飛鑫茂光通信 有限公司	合營企業	採購商品	人民幣	1,500,000,000
		銷售商品及提供勞務	人民幣	1,050,000,000
		租賃設備	人民幣	4,000,000
		技術許可使用	人民幣	4,400,000
長飛(武漢)光系統股份 有限公司	合營企業	銷售商品及提供勞務	人民幣	30,000,000
		租賃房產及設備	人民幣	1,800,000
		採購商品	人民幣	4,000,000
長飛信越(湖北)光棒 有限公司	合營企業	採購商品	人民幣	700,000,000
		銷售商品及提供勞務	人民幣	60,000,000
深圳特發信息光纖 有限公司	合營企業	採購商品	人民幣	30,000,000
		銷售商品及提供勞務	人民幣	350,000,000
天津長飛鑫茂光纜 有限公司	合營企業	採購商品	人民幣	600,000,000
		銷售商品及提供勞務	人民幣	400,000,000
		技術許可使用	人民幣	1,500,000
YOFC-Yadanarbon Fibre Co., Ltd.	合營企業	銷售商品及提供勞務	美元	3,000,000
武漢普利聚合技術 有限公司	合營企業	採購商品	人民幣	10,000,000
		銷售商品及提供勞務	人民幣	10,000,000
武漢雲晶飛光纖材料 有限公司	聯營企業	採購商品	人民幣	50,000,000
		租賃房產	人民幣	450,000

## 2、交易對方基本情況

## 1) 江蘇長飛中利光纖光纜有限公司

統一社會信用代碼 91320581736500075J

住所 江蘇省常熟市常昆工業園

法定代表人 王柏興

註冊資本 人民幣9,288萬元

成立日期 2002年3月6日

經營範圍 光纖、光纜及其系列產品、光有源器件和無源器件、通信終端設備、通信器材生產、銷售；光纜護套材料及其它光纜原材料銷售；相關產品的服務。經營本企業自產產品及技術的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料及技術的進口業務，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外；通信電纜及光纜熔接和安裝工程。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。

與公司關聯關係 合營企業，公司持有其51%的股權

## 2) 長飛光纖光纜四川有限公司

統一社會信用代碼 915111816211002820

住所 四川峨眉山市九里鎮

法定代表人 莊丹

註冊資本 人民幣5,380萬元

成立日期 1993年5月17日

經營範圍 生產、銷售各種類型光纖(含制棒)、光纜及其它通信線纜、光端設備、通信檢測設備及上述產品的進出口業務(不含國家禁止項目)；英特爾網絡通訊設備、軟件開發與服務；CATV光纖網絡的設計、施工及配套生產服務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。

與公司關聯關係 合營企業，公司持有其51%的股權

## 3) 汕頭高新區奧星光通信設備有限公司

統一社會信用代碼	91440500617523733G
住所	汕頭高新區科技東路15號
法定代表人	高靜濤
註冊資本	人民幣17,055.8817萬元
成立日期	1992年11月06日
經營範圍	研究、開發、生產和銷售預製棒、光纖、光纜、通信線纜、特種線纜及器件、附件、組建和材料，專用設備以及通信產品的製造，提供上述產品的工程及技術服務。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)。
與公司關聯關係	合營企業，公司持有其42.42%的股權

## 4) 天津長飛鑫茂光通信有限公司

統一社會信用代碼	91120116687741365W
住所	華苑產業區榕苑路10號光纖生產樓
法定代表人	唐曉峰
註冊資本	人民幣22,000萬元
成立日期	2009年6月1日
經營範圍	光纖、光纜製造；自有房屋租賃；貨物及技術的進出口業務；機電一體化、新材料技術開發、諮詢、服務、轉讓；光纖製造設備租賃。(國家有專項、專營規定的，按規定執行)。
與公司關聯關係	合營企業，公司持有其49%的股權

## 5) 長飛(武漢)光系統股份有限公司

統一社會信用代碼	9142010076461415X9
住所	武漢洪山區關山二路四號
法定代表人	張穆
註冊資本	人民幣4,750萬元
成立日期	2004年7月29日
經營範圍	特種光纖、光器件、光傳感和其他光系統系列產品的研發、生產、加工、銷售及技術服務；系統集成、計算機軟、硬件產品的研發、技術服務及技術諮詢；通信工程設計、安裝、維護；自營和代理各類商品及技術進出口業務。(國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外)。(上述經營範圍中國家有專項規定的項目經審批後或憑許可證在核定期限內經營)
與公司關聯關係	合營企業，公司持有其46.32%的股權

## 6) 長飛信越(湖北)光棒有限公司

統一社會信用代碼	91429005336452107N
住所	潛江市江漢鹽化工業園長飛大道特1號
法定代表人	莊丹
註冊資本	日元800,000萬元
成立日期	2015年8月18日
經營範圍	光纖用預製棒生產、銷售；鹽酸、四氯化硅生產、銷售；工業產品生產、銷售(不含危險化學品)。
與公司關聯關係	合營企業，公司持有其49%的股權

## 7) 深圳特發信息光纖有限公司

統一社會信用代碼	91440300723032997C
住所	深圳市南山區西麗街道科技北一路20號
法定代表人	蔣勤儉
註冊資本	人民幣38,651.8320萬元
成立日期	2000年8月30日
經營範圍	光纖、通信產品、機械設備的技術開發、技術諮詢及銷售，國內貿易，經營進出口業務。光纖、機械設備的生產。
與本公司關聯關係	合營企業，公司持有其35.36%的股權

## 8) 天津長飛鑫茂光纜有限公司

統一社會信用代碼	91120111690671476R
住所	西青區楊柳青鎮柳口路98號(新能源新材料產業基地23號-1)
法定代表人	胡茜
註冊資本	人民幣10,000萬元
成立日期	2009年7月13日
經營範圍	製造、銷售光纜、光纖、光纖預製棒、通信線纜、特種線纜及器件、附件、組件和材料及從事上述相關產品的技術開發；光纜專用設備及通信產品的製造、提供上述相關產品的工程安裝及技術服務；貨物進出口及技術進出口(國家法律、行政法規另有規定的除外)；機電一體化及新材料技術開發、技術諮詢、技術服務、技術轉讓。(國家有專項專營規定的按規定執行，涉及行業許可的憑許可證或批准文件經營)
與本公司關聯關係	合營企業，公司持有其20%的股權

## 9) 武漢光源電子科技有限公司

統一社會信用代碼 914201127414435543

住所 東西湖區革新大道南五支溝西(吳家山吳南路15號)

法定代表人 李希哲

註冊資本 人民幣500萬元

成立日期 2002年11月4日

經營範圍 塑料製品、精密模具、電子產品、通信器材、光電儀器、光纖光纜科技研製、開發及銷售；自營和代理各類商品及技術的進出口業務（國家限定或禁止公司進出口的商品及技術除外。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。

與本公司關聯關係 合營企業，公司持有其20%的股權

## 10) YOFC-Yadanarbon Fibre Co., Ltd.

地址 NO. 41 A, SHWE TAUNG KYAR STREET, SHWE TAUNG KYAR WARD 2, BAHAN TOWNSHIP, YANGON

註冊資本 1,000萬美元

經營範圍 設計、生產和銷售光纜和光纜相關配件及供應光纖到戶的相關通信設備

與本公司關聯關係 合營企業，公司持有其50%的股權

## 11) 武漢普利聚合技術有限公司

統一社會信用代碼	91420100MA4KM5YW43
住所	武漢化學工業區北湖產業園
法定代表人	姜勝斌
註冊資本	人民幣2,000萬元
成立日期	2016年3月18日
經營範圍	紫外固化塗料、紫外固化油墨、紫外固化膠、光刻膠、水性塗料、水性油墨以及相關合成化學材料(不含危險化學品)的研發、生產、批發零售及技術服務；改性塑料及合成樹脂材料的研發、生產、批發零售與技術服務；化工新材料、化工新產品(不含危險化學品)的研究開發、生產、批發零售、技術諮詢與技術轉讓；化工新工藝的研究開發、技術諮詢與技術轉讓。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)
與本公司關聯關係	合營企業，公司持有其49%的股權

## 12) 武漢雲晶飛光纖維材料有限公司

統一社會信用代碼	914201005720423617
住所	武漢市東湖開發區光谷大道九號
法定代表人	包文東
註冊資本	人民幣4,500萬元
成立日期	2011年4月26日
經營範圍	光纖用高純四氯化鎘、高純四氯化矽等系列產品的開發、生產和銷售；貨物進出口、技術進出口、代理進出口(不含國家禁止進出口的貨物及技術)。(上述經營範圍中國家有專項規定的項目經審批後或憑許可證在核定期限內經營)。
與本公司關聯關係	聯營企業，公司持有其20%的股權





Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company\*

長飛光纖光纜股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：6869)

## 二零一七年年股東週年大會通知

茲通知長飛光纖光纜股份有限公司 Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company\* (「本公司」) 謹訂於二零一八年五月二十二日(星期二)上午十時正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二零一七年年股東週年大會(「股東週年大會」或「大會」)，以考慮及酌情通過下列決議案：

### 普通決議案

1. 審議及批准本公司截至二零一七年十二月三十一日止本公司年度報告。
2. 審議及批准本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度董事會工作報告。
3. 審議及批准本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度監事會工作報告。
4. 審議及批准本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度的決算報告。
5. 審議及批准續聘畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司二零一八年年度核數師。
6. 審議及批准終止續聘畢馬威會計師事務所為國際核數師。
7. 審議及批准確認二零一七年日常關聯交易並預計二零一八年日常關聯交易(詳情載錄本公司二零一八年四月六日的通函附錄一內)，且授權本公司董事會或本公司董事會授權人士於二零一八年年度在預計額度內不時與關聯方簽署議案項下各項日常業務中交易的具體業務協議。

# 股東週年大會通知

## 特別決議案

8. 審議及批准本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度利潤分配方案及不派發任何末期股息。

承董事會命

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

長飛光纖光纜股份有限公司

主席

馬杰

中國武漢，二零一八年四月六日

附註：

(1) 通函

上述將於股東週年大會上考慮之建議及決議案詳情載於本公司日期為二零一八年四月六日的通函(「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股東週年大會之資格

本公司H股(「H股」)股東須注意，本公司將於二零一八年四月二十二日(星期日)至二零一八年五月二十二日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。凡於二零一八年四月二十日(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股股東均有權出席股東週年大會。H股股份持有人如欲出席股東週年大會而尚未登記過戶文件，須於二零一八年四月二十日(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

有權出席股東週年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)，須不遲於二零一八年五月二十一日(星期一)上午十時正(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股東週年大會，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

---

## 股東週年大會通知

---

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股東週年大會之股東應於二零一八年五月一日(星期二)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

倘為任何本公司股份的聯名持有人，則其中任何一名聯名持有人均可親自或委派代表就該等股份在上述大會上投票，猶如彼等為唯一有權投票的股東。然而，如超過一名聯名有人親自或委派代表出席大會，則本公司將接納本公司股東名冊內排名首位之聯名持有人的投票(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，出席會議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大會之決議案。

### (7) 其他事項

股東週年大會預料需時半日。股東(親身或其委任代表)出席股東週年大會之交通和食宿費用自理。股東或其委任代表出席股東週年大會時須出示身份證明文件。

股東週年大會於中午十時正開始，股東週年大會的登記時間為上午九時正至上午十時正。

本通知內所有時間及日期均為香港時間及日期。

\* 僅供識別

# 第一次內資股類別股東大會通知



Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company\*

長飛光纖光纜股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：6869)

## 第一次內資股類別股東大會通知

茲通知長飛光纖光纜股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一八年五月二十二日(星期二)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內資股類別股東大會(「第一次內資股類別股東大會」)，以供股東考慮及(倘認為適合)批准下列決議案：

### 特別決議案

1. 審議及批准本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度利潤分配方案及不派發任何末期股息。

承董事會命

Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company\*

長飛光纖光纜股份有限公司

主席

馬杰

中國武漢，二零一八年四月六日

附註：

#### (1) 通函

上述將於第一次內資股類別股東大會上考慮之決議案詳情載於本公司日期為二零一八年四月六日的通函(「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) 出席第一次內資股類別股東大會之資格

於二零一八年四月二十日(星期五)營業時間結束時(香港時間)名列本公司董事會辦公室存置之內資股名冊的本公司內資股(「內資股」)股份持有人有權出席第一次內資股類別股東大會。

#### (3) 委任代表

有權出席第一次內資股類別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

# 第一次內資股類別股東大會通知

東親筆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)，須不遲於二零一八年五月二十一日(星期一)上午十一時(香港時間)以專人送遞或郵寄方式送達本公司董事會辦公室，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可依願親身出席第一次內資股類別股東大會，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論。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內資股類別股東大會之股東應於二零一八年五月一日(星期二)或之前，將回執以專人送遞、傳真或郵寄方式送達本公司董事會辦公室。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大會之決議案。

## (7) 其他事項

第一次內資股類別股東大會預料需時半日。股東(親身或其委任代表)出席第一次內資股類別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內資股類別股東大會時須出示身份證明文件。

第一次內資股類別股東大會於中午十一時正開始，第一次內資股類別股東大會的登記時間為上午十時正至上午十一時正。

本通知內所有時間及日期均為香港時間及日期。

\* 僅供識別

# 第一次H股類別股東大會通知



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

**長飛光纖光纜股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：6869)

## 第一次H股類別股東大會通知

茲通知長飛光纖光纜股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一八年五月二十二日(星期二)上午十一時半或緊隨第一次內資股類別股東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H股類別股東大會(「第一次H股類別股東大會」或「大會」)，以供股東考慮及(倘認為適合)批准下列決議案：

### 特別決議案

1. 審議及批准本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度利潤分配方案及不派發任何末期股息。

承董事會命

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

**長飛光纖光纜股份有限公司**

主席

馬杰

中國武漢，二零一八年四月六日

附註：

#### (1) 通函

上述將於第一次H股類別股東大會上考慮之決議案詳情載於本公司日期為二零一八年四月六日的通函(「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) 出席第一次H股類別股東大會之資格

本公司H股(「H股」)股份持有人須注意，本公司將於二零一八年四月二十二日(星期日)至二零一八年五月二十二日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。凡於二零一八年四月二十日(星期五)營業時間結束時名列備存於香港的本公司股東名冊上之H股股份持有人均有權出席第一次H股類別股東大會。H股股份持有人如欲出席第一次H股類別股東大會而尚未登記過戶文件，須於二零一八年四月二十日(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。



# 第一次H股類別股東大會通知

## (3) 委任代表

有權出席第一次H股類別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親筆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)，須不遲於二零一八年五月二十一日(星期一)上午十一時三十分(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，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可依願親身出席第一次H股類別股東大會，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論。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。

## (4) 回執

擬親身或委任代表出席第一次H股類別股東大會之股東應於二零一八年五月一日(星期二)或之前，將回執以專人送遞、傳真或郵寄方式送達本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司。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)。

## (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大會之決議案。

## (7) 其他事項

第一次H股類別股東大會預料需時半日。股東(親身或其委任代表)出席第一次H股類別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H股類別股東大會時須出示身份證明文件。

第一次H股類別股東大會於上午十一時三十分開始，第一次H股類別股東大會的登記時間為上午十時三十分至上午十一時三十分。

本通知內所有時間及日期均為香港時間及日期。

\* 僅供識別