

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈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)

臨時股東大會延期

茲提述日期均為二零一七年七月二十八日有關北京中澤創業投資管理有限公司(「召集人」)召集原定於二零一七年九月十五日(星期五)上午九時三十分假座中華人民共和國(「中國」)山西省太原市迎澤區青年路5號東方明珠湖濱廣場22層03-05室舉行的山西長城微光器材股份有限公司(「本公司」)的臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告(「臨時股東大會通告」)及臨時股東大會通函(「臨時股東大會通函」)，連同臨時股東大會適用的相關代表委任表格(「臨時股東大會代表委任表格」)。

於刊發臨時股東大會通告及寄發臨時股東大會通函與臨時股東大會代表委任表格後，本公司董事(「董事」)會(「董事會」)收到其股東(「股東」)有關擬於臨時股東大會上參加選舉的若干新董事及監事候選人的新提議。本公司經與召集人討論，召集人已同意將臨時股東大會延期至召集人確認並另行通知股東的日期、時間及地點重新召開(「經延期臨時股東大會」)。董事會進一步決議，本公司應向召集人就組織經延期臨時股東大會提供一切合理協助，包括於經延期臨時股東大會之前及會上協助召集人與股東通訊、大會代表委任表格接收及點票等工作。

為令股東能就於經延期臨時股東大會上選舉董事及監事作出知情決定，本公司與召集人現正編製一份當中載有(其中包括)新董事候選人的履歷詳情的臨時股東大會補充通函(「臨時股東大會補充通函」)、重新召開經延期臨時股東大會的經修訂通告(「臨時股東大會經修訂通告」)及適用於經延期臨時股東大會的代表委任表格(「臨時股東大會經修訂代表委任表格」)。

* 僅供識別

如臨時股東大會通函所披露，本公司股東名冊（「股東名冊」）已自二零一七年八月十五日起封閉，且原計劃封閉至原定舉行臨時股東大會的日期（即二零一七年九月十五日），並於下一個營業日（即二零一七年九月十八日）重新開放。股東名冊將按計劃於二零一七年九月十八日重新開放。

由於臨時股東大會延期及期間存在國慶節與中秋節公眾假期，現時預期經延期臨時股東大會將於二零一七年十月二十三日（星期一）舉行。為確定股東於經延期臨時股東大會上的投票資格，股東名冊將於二零一七年九月二十二日至二零一七年十月二十三日（包括首尾兩天）再次封閉，期間不會登記本公司股份過戶。

隨附召集人發出的臨時股東大會延期通告以供股東參考。經延期臨時股東大會的進一步詳情（包括其日期、時間及地點）將由本公司與召集人盡快公佈。

承董事會命
山西長城微光器材股份有限公司
主席
王文生

中國山西省太原市，二零一七年九月十三日

於本公佈當日，董事會由九位董事組成，分別為：三位執行董事：王文生先生、高旭志先生及田群戌先生；兩位非執行董事：張少輝先生及袁國良先生；以及四位獨立非執行董事：倪國強先生、黎禮才先生、段忠先生及張志紅女士。

本公佈乃遵照創業板上市規則之規定而提供有關本公司之資料，本公司各董事願共同及個別對此承擔全部責任。本公司董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等深知及確信，本公佈所載資料於各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份，以及並無遺漏任何其他事實致使本公佈所載任何聲明或本公佈有所誤導。

本公佈將於其刊登日期起計最少一連七天於創業板網頁www.hkgem.com「最新公司公告」頁面及本公司網頁<http://www.sxccoe.com>刊登。

二零一七年九月十三日

敬啟者：

臨時股東大會延期

茲通告由我們(北京中澤創業投資管理有限公司(「召集人」))召集並原定於二零一七年九月十五日(星期五)上午九時三十分假座中華人民共和國山西省太原市迎澤區青年路5號東方明珠湖濱廣場22層03-05室舉行的山西長城微光器材股份有限公司(「貴公司」)臨時股東大會(「臨時股東大會」)將延期，以於召集人釐定並另外通知 貴公司股東的日期、時間及地點重新召開。臨時股東大會延期的進一步背景及詳情載列於 貴公司今日刊發的公佈。

我們現正編製一份臨時股東大會補充通函、重新召開經延期臨時股東大會的經修訂通告及適用於經延期臨時股東大會的代表委任表格。經延期臨時股東大會的進一步詳情(包括其日期、時間及地點)將由我們盡快公佈。

此 致

列位股東 台照

代表
北京中澤創業投資管理有限公司
執行董事
李立
謹啟

中國北京市，二零一七年九月十三日

* 僅供識別