

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。



陝西西北新技術實業股份有限公司
SHAANXI NORTHWEST NEW TECHNOLOGY
INDUSTRY COMPANY LIMITED*

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：8258)

建議修訂公司章程

鑒於公司於二零一八年增發新內資股13,600萬股，現公司普通股增至114,700萬股，註冊資本增加至人民幣11,470萬元。故董事會決定建議修訂公司章程，供股東於股東週年大會上考慮及批准。載有(其中包括)有關建議修訂公司章程進一步詳情的通函連同股東週年大會通告，將於可行情況下儘快寄發予股東。

建議修訂公司章程

董事會決定建議公司章程之修訂，以供股東考慮及於股東週年大會上批准。鑒於公司於二零一八年增發內資股13,600萬股，現公司普通股增至114,700萬股，註冊資本增加至人民幣11,470萬元。

故董事會建議公司章程作如下修訂：

(a) 現行公司章程細則第21條如下：

公司成立後首次增資發行普通股23,000萬股的境外上市外資股(H股)，二次增資發行普通股4,600萬股的境外上市外資股(H股)，三次增資發行普通股5,500萬股的境外上市外資股(H股)，共計33,100萬股，佔公司可發行的普通股總數的32.7%。

* 僅供識別

公司經前款所述發行股份後的股本結構為普通股101,100萬股，其中原股東持有68,000萬股，其它境外上市外資股(H股)股東持有33,100萬股。

第21條將予修訂如下：

「公司成立後首次增資發行普通股23,000萬股的境外上市外資股(H股)，二次增資發行普通股4,600萬股的境外上市外資股(H股)，三次增資發行普通股5,500萬股的境外上市外資股(H股)，共計33,100萬股，佔公司可發行的普通股總數的28.86%。

公司成立後原股東持有普通股68,000萬股內資股，二次增發發行普通股13,600萬股內資股，共計81,600萬股內資股，公司經前款所述發行股份後的股本結構為普通股114,700萬股，其中內資股股東持有81,600萬股，其它境外上市外資股(H股)股東持有33,100萬股。」

(b) 現行公司章程細則第24條如下：

公司註冊資本人民幣10,110萬元。

第24條將予修訂如下：

公司註冊資本人民幣11,470萬元。

載於本公告之建議修訂章程須獲股東大會以特別決議案批准。建議修訂公司章程將於中國完成辦理相關批准、存檔及／或登記手續後生效。

股東務請注意，公司章程僅以中文採納，且並無正式翻譯本。本公告所載公司章程(或建議修訂)之英文文本僅為非正式翻譯本，僅供參考。如公司章程兩個版本的翻譯有任何差異及／或有任何分歧，概以中文文本為準。

股東週年大會

股東週年大會上將提呈決議案以批准建議修訂公司章程。載有(其中包括)有關建議修訂公司章程進一步詳情的通函連同股東週年大會通告，將於可行情況下儘快寄發予股東。

釋義

於本公告內，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司即將召開的股東週年大會
「公司章程」	指	本公司的公司章程
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	陝西西北新技術實業股份有限公司，於中國註冊成立的股份有限公司，其H股在GEM上市
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣0.10元的內資股，以人民幣認購
「GEM」	指	聯交所GEM
「GEM上市規則」	指	GEM證券上市規則
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣0.10元的境外上市外資股，以人民幣上市及以港幣認購及買賣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「中國」	指	中華人民共和國，惟就本公告而言不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例(香港法律第571章)，經不時修訂／修改及補充
「股東」	指	內資股及H股持有人
「股份」	指	內資股及H股

「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「監事」	指	監事會成員
「監事會」	指	本公司的監事會
「人民幣」	指	中國法定貨幣
「%」	指	百分比

承董事會命
陝西西北新技術實業股份有限公司
董事長
王聰
謹啟

中國陝西省西安市，二零一八年十一月十三日

於本通告日期，董事會由以下人士組成：

執行董事：

王聰先生、王峰先生、周健先生及田玲玲女士

非執行董事：

史丹丹女士

獨立非執行董事：

李剛劍先生、趙伯祥先生及趙小寧教授

本公告乃遵照GEM上市規則提供有關本公司的資料，本公司各董事對本公告共同及個別承擔全部責任。各董事並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及確信，本公告所載資料在各主要方面均為準確及完整及無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事宜致令本公告任何聲明或本公告有所誤導。

本公告將於GEM網址www.hkgem.com的「最新公司公告」網頁內登載，由登載日期起計為期最少七日。