

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公佈全部或任何部分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。



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)

董事會會議通告

山西長城微光器材股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈將於二零一九年五月十五日於中國山西省太原市電子街七號之本公司總辦事處舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司之二零一九年第一季度業績，以及(如適用)考慮派發中期股息之建議。

承董事會命

山西長城微光器材股份有限公司

主席

趙智

中國山西省太原市，二零一九年四月三十日

於本公佈日期，董事會由九位董事組成，分別為：四名執行董事：趙智先生、宋政來先生、焦保國先生及王玲玲女士；二名非執行董事：袁國良先生及吳波先生；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。

本公佈的資料乃遵照聯交所GEM上市規則的規定而刊載，旨在提供有關本公司之資料；本公司各董事願共同及個別對本公佈承擔全部責任。本公司各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信所信，本公佈所載資料在各重大方面均屬真確及完整，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，致使當中所載任何陳述或本公佈有所誤導。

本公佈將由其刊發日期起計最少一連七日登載於GEM網站 www.hkgem.com 之「最新公司公告」網頁。本公佈亦將登載於本公司網站 www.sxccoe.com。

* 僅供識別