

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知的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通知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。



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)

股東週年大會通知

茲通知長飛光纖光纜股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一九年五月二十八日(星期二)下午一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. 批准二零一八年度董事會報告；
2. 批准二零一八年度監事會報告；
3. 批准二零一八年度獨立董事報告；
4. 批准本公司二零一八年度報告；
5. 批准二零一八年度財務決算報告；
6. 批准二零一八年度建議利潤分配方案；
7. 批准續聘畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司二零一九年度獨立核數師；及
8. 批准為董事、監事及高級管理層投購責任保險。

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，二零一九年四月十二日

附註：

(1) 通函

上述將於股東週年大會上考慮之建議決議案詳情載於本公司日期為二零一九年四月十二日的通函(「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，本公司將於二零一九年四月二十七日(星期六)至二零一九年五月二十八日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。凡於二零一九年四月二十六日(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，須不遲於二零一九年四月二十六日(星期五)下午四時三十分前將過戶文件連同有關股票交回本公司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) 暫停辦理股東登記及獲派建議股息之權利

為釐定獲派建議股息之權利，H股股東須注意，本公司將於二零一九年六月七日(星期五)至二零一九年六月十二日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。凡於二零一九年六月十二日(星期三)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股股東均有權獲派本公司建議股息(惟須待股東批准後，方可作實)。為符合資格獲派建議股息，尚未登記過戶文件的H股股份持有人，須不遲於二零一九年六月六日(星期四)下午四時三十分前將過戶文件連同有關股票交回本公司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。

(4) 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。代表委任文據須為書面形式，並由股東親筆簽署或由其以書面形式正式授權之代表簽署。倘股東為法團，代表委任表格須加蓋公章或由其董事或正式授權之代表親筆簽署。倘代表委任表格由股東授權之代表簽署，則授權該代表簽署之授權書或其他授權文件必須經過公證。代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)須由H股股東在股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前(即不遲於二零一九年五月二十七日(星期一)下午一時正)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股東週年大會，並於會上投票，但在此情況下，委任代表之文據將被視為已經撤銷。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。

(5) 回執

擬親身或委派代表出席股東週年大會之H股股東須於二零一九年五月七日(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)。

(6) 股份聯名持有人

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，猶如彼為唯一有權投票者。然而，如超過一名該等聯名持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。

(7) 按股數投票方式表決

按股數投票表決時，親身或委派代表出席大會的每位股東均有權就以其名義登記的每股本公司股份享有一票表決權。按此投票表決之結果將被視為進行投票表決之大會之決議案。

(8) 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。

股東週年大會於下午一時正開始，股東週年大會的登記時間為中午十二時正至下午一時正。

本通知內提述之時間及日期均為香港時間及日期。

於本通知日期，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；獨立非執行董事魏偉峰、葉錫安、李平及李卓。

* 僅供識別