

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。

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)

- (1) 二零二零年度董事會報告
 - (2) 二零二零年度監事會報告
 - (3) 二零二零年度報告
 - (4) 二零二零年度財務決算報告
 - (5) 二零二零年度建議利潤分配方案
 - (6) 建議續聘本公司二零二一年度獨立核數師
 - (7) 為董事、監事及高級管理層投購責任保險
 - (8) 關於二零二一年度對外擔保額度的議案
- 及
- (9) 股東週年大會通知

董事會函件已載於本通函第3頁至10頁。

本公司謹訂於二零二一年六月十八日(星期五)下午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股東週年大會，召開大會之通知載於本通函第17頁至19頁。

如閣下欲委任代表出席股東週年大會，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54樓，惟最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間24小時前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或其任何續會，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。

本通函內所有時間及日期均為香港時間及日期。

目 錄

頁次

釋義	1
董事會函件	3
附錄一 二零二一年度對外擔保額度	11
股東週年大會通知	17

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	本公司謹訂於二零二一年六月十八日（星期五）下午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股東週年大會或其任何續會
「A股」	指	本公司以人民幣買賣及於上交所上市每股面值人民幣1.00元的普通股（股份代號：601869）
「章程」	指	經不時修訂的本公司組織章程
「董事會」	指	本公司董事會
「監事會」	指	本公司監事會
「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A股及H股分別於上交所及聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「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（股份代號：6869）
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則

釋 義

「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	A股及／或H股
「股東」	指	股份持有人
「上交所」	指	上海證券交易所
「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



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

非執行董事：

馬杰先生(主席)

菲利普•范希爾先生

郭韜先生

皮埃爾•法奇尼先生

范•德意先生

熊向峰先生

賴智敏女士

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：

滕斌聖先生

劉德明先生

宋瑋先生

黃天祐博士

敬啟者：

- (1) 二零二零年度董事會報告
- (2) 二零二零年度監事會報告
- (3) 二零二零年度報告
- (4) 二零二零年度財務決算報告
- (5) 二零二零年度建議利潤分配方案
- (6) 建議續聘本公司二零二一年度獨立核數師
- (7) 為董事、監事及高級管理層投購責任保險
- (8) 關於二零二一年度對外擔保額度的議案
- 及
- (9) 股東週年大會通知

* 僅供識別

1. 緒言

本通函旨在向閣下發出股東週年大會通知及擬於股東週年大會上提呈的決議案的相關資料，包括(i)二零二零年度董事會報告；(ii)二零二零年度監事會報告；(iii)本公司二零二零年度報告；(iv)二零二零年度財務決算報告；(v)二零二零年度建議利潤分配方案；(vi)續聘畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司二零二一年度獨立核數師；(vii)為董事、監事及高級管理層投購責任保險；(viii)二零二一年度對外擔保額度；及(ix)股東週年大會通知。

2. 二零二零年度董事會報告

於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以審議及批准二零二零年度董事會報告，其全文載於本公司於二零二一年四月二十八日刊發的二零二零年度報告。

3. 二零二零年度監事會報告

於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以審議及批准二零二零年度監事會報告，其全文載於本公司於二零二一年四月二十八日刊發的二零二零年度報告。

4. 二零二零年度報告

於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以審議及批准本公司二零二零年度報告。經審核財務報表乃根據中國企業會計準則而編製，而二零二零年度獨立核數師報告全文載於本公司於二零二一年四月二十八日刊發的二零二零年度報告。

5. 二零二零年度財務決算報告

根據由畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）審核的本公司合併財務報表，本公司二零二零年度財務決算報告的重點如下：

- (i) 於二零二零年，本公司的收入為人民幣8,221.5百萬元，本公司權益持有人應佔年內利潤為人民幣543.7百萬元，每股盈利為人民幣0.72元。
- (ii) 於二零二零年十二月三十一日，本公司的總資產為人民幣15,855.6百萬元，負債總額為人民幣6,470.1百萬元，歸屬於母公司股東權益合計為人民幣9,047.5百萬元，負債總額佔本公司總資產的40.8%。

- (iii) 截至二零二零年十二月三十一日止年度，經營活動產生的淨現金為人民幣140.9百萬元，投資活動使用的淨現金為人民幣1,550.7百萬元，融資活動產生的淨現金為人民幣719.5百萬元。

6. 二零二零年度建議利潤分配方案

董事會擬以截至二零二零年十二月三十一日已發行及上市的總股本757,905,108股股份為基數，就每10股股份派發股息人民幣2.16元（含稅），合計股息約為人民幣163,707,503元（含稅）。預期派付日期為二零二一年八月三十一日或之前。建議股息須待股東於本公司謹訂於二零二一年六月十八日舉行的股東週年大會上批准方可作實。如建議獲批准，A股股東（包括通過滬股通持有A股股票的股東（簡稱「滬股通股東」）），以及通過港股通持有H股股票的股東（包括上海及深圳市場，簡稱「港股通股東」）的股息將以人民幣宣派及派付。除港股通股東以外的H股股東的股息將以港元派付。匯率將按照股東週年大會前五個工作日中國人民銀行公佈的人民幣兌港元的平均匯率計算。

對於港股通股東，按照中國證券登記結算有限公司（「中國結算」）的相關規定，中國結算上海分公司、深圳分公司分別作為上海市場、深圳市場港股通股東名義持有人接收本公司派發的現金紅利，並通過其登記結算系統將現金紅利發放至相關港股通股東。

根據於二零零八年一月一日起生效的《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例，中國境內企業向非居民企業股東支付自二零零八年一月一日開始會計期間的股息，須按10%的比率預扣該非居民企業股東的企業所得稅。因此，作為中國境內公司，本公司將於預扣10%的末期股息作為企業所得稅後向非居民企業股東（即以非個人股東（包括但不限於香港中央結算（代理人）有限公司、其他代理人、受託人或以其他組織及團體名義登記的H股股東）的名義持有本公司股份的任何股東）分派末期股息。

根據財政部及國家稅務總局於一九九四年五月十三日頒佈的《關於個人所得稅若干政策問題的通知》（財稅字[1994]020號）的要求，外籍個人從外商投資企業取得的股息、紅利所得可暫免徵收中國個人所得稅。由於本公司為外商投資企業，故在向名列

本公司H股股東名冊的外籍個人股東分派截至二零二零年十二月三十一日止年度的股息時，本公司不代扣代繳個人所得稅。

就滬股通股東而言，對於香港聯交所投資者（包括企業和個人）投資上海證券交易所本公司A股取得的股息紅利，本公司按照10%的稅率代扣所得稅，並向主管稅務機關辦理扣繳申報。對於滬股通投資者中屬於其他國家稅收居民且其所在國與中國簽訂的稅收協定規定股息紅利所得稅率低於10%的，企業或個人可以自行或委託代扣代繳義務人，向本公司主管稅務機關提出享受稅收協定待遇的申請，主管稅務機關審核後，按已徵稅款和根據稅收協定稅率計算的應納稅款的差額予以退稅。

就港股通股東而言，根據自二零一四年十一月十七日起生效的《財政部、國家稅務總局、證監會關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》（財稅[2014]81號）以及自二零一六年十二月五日起生效的《財政部、國家稅務總局、證監會關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》（財稅[2016]127號），對於內地個人投資者通過滬港通、深港通投資香港聯交所上市的本公司H股取得的股息紅利，本公司將根據中國結算提供的內地個人投資者名冊按照20%的稅率代扣個人所得稅。個人投資者在國外已繳納的預提稅，可持有效扣稅憑證到中國結算的主管稅務機關申請稅收抵免。本公司對內地證券投資基金通過滬港通、深港通投資香港聯交所上市的本公司H股股票取得的股息紅利所得，比照個人投資者代扣所得稅。本公司對內地企業投資者不代扣股息紅利所得稅款，應納稅款由內地企業自行申報繳納。

倘H股股東對上述安排有任何疑問，建議向彼等的稅務顧問諮詢有關擁有及處置H股所涉及的中國、香港及／或其他國家（地區）稅務影響的意見。

7. 建議續聘本公司二零二一年度獨立核數師

於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以審議及批准續聘畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司二零二一年度獨立核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

8. 為董事、監事及高級管理層投購責任保險

自二零一四年十一月起，本公司為本公司董事、監事及高級管理層投購相關責任保險。現有保險的年期將於二零二一年六月三十日屆滿。董事會已議決建議本公司繼續為本公司董事、監事及高級管理層投購責任保險。責任保險的主要條款如下：

- (i) 保單持有人：長飛光纖光纜股份有限公司
- (ii) 受保人：本公司董事、監事及高級管理層
- (iii) 投保金額：50,000,000美元
- (iv) 年期：一年

董事會擬於股東週年大會上建議授權本公司主席在上述授權範圍內處理為董事、監事及高級管理層投購責任保險之任何相關事宜（包括但不限於釐定保障範圍、保險公司、投保金額、保險費及其他保險條款；選擇及委任保險經紀公司或其他中介機構；簽立相關法律文件及處理其他保險相關問題等），以及於本公司董事、監事及高級管理層的相關責任保險屆滿之時或之前重續責任保險合約或訂立新責任保險合約。

9. 關於二零二一年度對外擔保額度的議案

為滿足本集團各附屬公司的日常營運需要，本公司建議，於二零二一年度，本公司向其附屬公司提供擔保，以及該等附屬公司互相提供擔保，金額不超過1.90億美元、人民幣1.09億元、6,000萬南非蘭特及500萬墨西哥比索，總計相當於約人民幣13.65億元。此外，本公司建議授權董事會或董事會授權人士處理對外擔保的具體事項，包括根據本建議項下擬定的二零二一年度對外擔保額度範圍內的實際業務需要，調整具體擔保額度及簽署相關法律文件。

有關二零二一年度對外擔保額度的詳情載錄於本通函附錄一內。

有關建議已獲得董事會批准，並應根據《公司章程》第65條提呈股東週年大會以普通決議案方式審議及批准。

10. 股東週年大會

董事會擬於二零二一年六月十八日（星期五）下午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建築多媒體會議室召開股東週年大會，以考慮及酌情批准(i)二零二零年度董事會報告；(ii)二零二零年度監事會報告；(iii)本公司二零二零年度報告；(iv)二零二零年度財務決算報告；(v)二零二零年度建議利潤分配方案；(vi)續聘畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司二零二一年度獨立核數師；(vii)為董事、監事及高級管理層投購責任保險；及(viii)二零二一年度對外擔保額度。本公司已向H股股份持有人提供股東週年大會通知及代表委任表格。

如閣下欲委任代表出席股東週年大會，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54樓，惟最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間24小時前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或其任何續會，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。

11. 暫停辦理股東登記

為確定符合資格出席股東週年大會以及有權收取建議股息（須獲股東批准）之H股持有人，本公司將於以下日期暫停辦理H股過戶登記：

以確定符合資格出席股東週年大會並於會上投票之H股持有人：

遞交H股股份過戶登記文件之最後時間	二零二一年六月十一日（星期五） 下午四時三十分
暫停辦理H股股東登記日期	二零二一年六月十五日（星期二）至 二零二一年六月十八日（星期五） （包括首尾兩日）
記錄日期	二零二一年六月十五日（星期二）
交回股東週年大會代表委任表格之最後時間	二零二一年六月十七日（星期四） 下午一時三十分
股東週年大會日期	二零二一年六月十八日（星期五）

以確定有權收取建議股息之H股持有人：

遞交H股股份過戶登記文件之最後時間	二零二一年六月二十三日（星期三） 下午四時三十分
暫停辦理H股股東登記日期	二零二一年六月二十四日（星期四）至 二零二一年七月二日（星期五） （包括首尾兩日）
股息登記日期	二零二一年七月二日（星期五）

為使H股持有人符合資格出席股東週年大會並於會上投票及有權收取建議股息，所有過戶文件連同有關股份證書必須於上述遞交股份過戶文件之限期前，送達本公司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54樓，以供登記（就H股股份持有人而言）。

凡於二零二一年七月二日（星期五）（「股息登記日期」）名列本公司股東名冊之H股股份持有人均有權收取本公司建議股息（須獲股東批准）。

務請本公司股東謹慎閱讀本段內容，如任何人士有意更改股東身份，請向代名人或受托人尋求有關相關手續之意見。本公司無義務亦不會承擔確定股東身份之責任。此外，本公司將嚴格依照有關法律或法規按照於股息登記日期H股股東名冊之登記資

料，預扣企業所得稅及個人所得稅，對於任何因股東身份未能及時確定或錯誤確認而提出之任何要求或申索或對預扣企業所得稅及個人所得稅安排之爭議，本公司將不予受理，也不會承擔任何責任。

12. 按股數投票表決

根據上市規則第13.39(4)條，於股東週年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。

13. 推薦意見

董事會認為，於股東週年大會上提呈以供股東審議及批准的決議案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提呈之決議案。

14. 其他資料

謹請 閣下垂注本通函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*

主席

馬杰

謹啟

二零二一年五月十八日

* 僅供識別

為滿足本集團各附屬公司的日常營運需要，本公司建議於二零二一年度，本公司向其附屬公司提供擔保，以及該等附屬公司互相提供擔保，金額不超過1.90億美元、人民幣1.09億元、6,000萬南非蘭特及500萬墨西哥比索，相當於約人民幣13.65億元。有關二零二一年度對外擔保額度的詳情載列如下：

序號	附屬公司	二零二一年度預計 擔保額度
1	長飛光纖光纜(香港)有限公司	110,000,000美元
2	長飛印尼光通信有限公司 (PT Yangtze Optics Indonesia)	10,000,000美元
3	長飛光纖非洲控股有限公司 (Yangtze Optics Africa Holdings Proprietary Limited)	60,000,000南非蘭特
4	長飛光纖印度尼西亞有限公司 (PT Yangtze Optical Fibre Indonesia)	5,000,000美元
5	長飛國際(新加坡)有限公司 (YOFC International (Singapore) Pte. Ltd.)	5,000,000美元
6	長飛秘魯有限公司 (YOFC Peru S.A.C.)	60,000,000美元
7	長飛國際(泰國)有限公司 (YOFC International (Thailand) Co., Ltd.)	人民幣8,500,000元
8	長飛國際(菲律賓)有限公司 (YOFC International (Philippines) Corporation)	人民幣100,000,000元
9	長飛國際墨西哥有限公司 (YOFC International Mexico S.A. de C.V.)	5,000,000墨西哥比索

本公司各附屬公司的實際融資金額不應超過擔保額度，而實際融資金額應根據有關公司的實際需要而合理釐定。截至二零二一年一月二十八日，本公司對附屬公司及附屬公司之間累計對外擔保金額約為人民幣18.54億元。

被擔保人基本情況**1. 長飛光纖光纜(香港)有限公司**

註冊地址：FLAT/RM01, BLK02, 26/F, Lippo Centre, No.89 Queensway, Hong Kong

註冊資本：8萬港元

經營範圍：從事光纖、光纜與相關原材料進出口貿易

股權結構：本公司持股100%

主要財務狀況：截至二零二零年九月三十日，長飛光纖光纜(香港)有限公司總資產人民幣507.3656百萬元，總負債人民幣366.5909百萬元，淨資產人民幣140.7747百萬元，流動負債人民幣366.5728百萬元，非流動負債人民幣0.0182百萬元；截至二零二零年九月三十日止九個月期間，營業收入人民幣303.7261百萬元，淨利潤人民幣8.0271百萬元。(以上資料未經審計，折算為人民幣)

2. 長飛印尼光通信有限公司

註冊地址：Surya Cipta City of Industry Jl. Surya Madya X Kav.1-65 E4, Karawang, WestJava, Indonesia

註冊資本：1,400萬美元

經營範圍：從事光纖光纜行業的經營活動

股權結構：本公司持股90%，PT Fiber Optik Teknologi Indonesia持股10%

主要財務狀況：截至二零二零年九月三十日，長飛印尼光通信有限公司總資產人民幣244.3679百萬元，總負債人民幣159.6267百萬元，淨資產人民幣84.7412百萬元，流動負債人民幣159.6267百萬元，非流動負債為零；截至二零二零年九月三十日止九個月期間，營業收入人民幣83.2285百萬元，淨虧損人民幣1.7006百萬元。(以上資料未經審計，折算為人民幣)

3. 長飛光纖非洲控股有限公司

註冊地址：322 15th Road, Randjespark, Midrand, Gaueng, 1685

註冊資本：1,000萬美元

經營範圍：投資和貿易

股權結構：本公司持股51%，長飛光纖光纜（香港）有限公司持股23.9%，Mustek Limited持股25.1%

主要財務狀況：截至二零二零年九月三十日，長飛光纖非洲控股有限公司總資產人民幣63.2547百萬元，總負債人民幣9.1398百萬元，淨資產人民幣54.1149百萬元，流動負債人民幣9.1398百萬元，非流動負債為零；截至二零二零年九月三十日止九個月期間，營業收入人民幣8.1532百萬元，淨虧損人民幣0.0805百萬元。（以上資料未經審計，折算為人民幣）

4. 長飛光纖印度尼西亞有限公司

註冊地址：Jl. Surya Madya X Kav 1-65 E3, Surya Cipta City of Industry, Desa Mulyasari Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang

註冊資本：1,267.9億印尼盧比

經營範圍：從事光纖光纜的生產、銷售

股權結構：本公司持股70%，長飛光纖光纜（香港）有限公司持股30%

主要財務狀況：截至二零二零年九月三十日長飛光纖印度尼西亞有限公司總資產人民幣240.4201百萬元，總負債人民幣113.8360百萬元，淨資產人民幣126.5842百萬元，流動負債人民幣113.8360百萬元，非流動負債為零；截至二零二零年九月三十日止九個月期間，營業收入人民幣50.0618百萬元，淨虧損人民幣1.8187百萬元。（以上資料未經審計，折算為人民幣）

5. 長飛國際(新加坡)有限公司

註冊地址：12 Marina Boulevard#17-01fzl Marina Bay Financial Centre Singapore

註冊資本：800萬美元

經營範圍：一般性進出口批發貿易(貿易用途的電信設備進出口)和其他未歸類的電信相關經營活動

股權結構：長飛光纖光纜(香港)有限公司持股100%

主要財務狀況：截至二零二零年九月三十日，長飛國際(新加坡)有限公司總資產人民幣29.4168百萬元，總負債人民幣22.7311百萬元，淨資產人民幣6.6856百萬元，流動負債人民幣22.7311百萬元，非流動負債為零；截至二零二零年九月三十日止九個月期間，營業收入人民幣22.5660百萬元，淨虧損人民幣0.1560百萬元。(以上資料未經審計，折算為人民幣)

6. 長飛秘魯有限公司

註冊地址：Av. Enrique Canaval Moreyra N° 480, Oficina 1501, Lima 27

註冊資本：108,693,728秘魯索爾

經營範圍：提供公共電信服務，尤其是向公共機構、私營實體以及個人提供互聯網接入和內聯網服務；規劃、設計、建造、融資、運營、維護和／或修整電信網路和／或電信系統以及提供一般電信服務所需的其他貨物，尤其是向公共機構、私人實體以及個人提供互聯網接入和內聯網服務所需的貨物；包括所有與上述相關的、協助實現公司目標的、符合法律規定的行為

股權結構：長飛光纖光纜(香港)有限公司持股75%，Yachay Telecomunicaciones S.A.C.持股25%

主要財務狀況：截至二零二零年九月三十日，長飛秘魯有限公司總資產人民幣663.0533百萬元，總負債人民幣616.2044百萬元，淨資產人民幣46.8489百萬元，流動負債人民幣53.2103百萬元，非流動負債為人民幣562.9941百萬元；截至二零二零年九月三十日止九個月期間，營業收入零萬元，淨虧損人民幣1.5346百萬元。(以上資料未經審計，折算為人民幣)

7. 長飛國際(泰國)有限公司

註冊地址：Olympia Thai Tower, 13th Floor, 444 Ratchadapisek Road, Samsennok, Huay Kwang, Bangkok, The Kingdom of Thailand

註冊資本：已發行股份1,000,000股，每股面值10泰銖

經營範圍：進出口光纖光纜及通訊產品、工程設計、通訊設施建設、進出口光纖光纜所需的絕緣材料、鋁帶、鋼帶及其他保護電路和光纜的產品。

股權結構：長飛光纖光纜(香港)有限公司控制100%股份

主要財務狀況：截至二零二零年九月三十日，長飛國際(泰國)有限公司總資產人民幣41.7049百萬元，總負債人民幣40.1959百萬元，淨資產人民幣1.5090百萬元，流動負債人民幣40.1959百萬元，非流動負債為零；截至二零二零年九月三十日止九個月期間，營業收入人民幣37.1689百萬元，淨虧損人民幣2.0002百萬元。(以上資料未經審計，折算為人民幣)

8. 長飛國際(菲律賓)有限公司

註冊地址：3rd Flr. 170 Salcedo St., Legaspi Village, Makati City, Republic of the Philippines.

註冊資本：已發行股份10,200,000股，每股面值1.00比索

經營範圍：光纖光纜銷售及相關總包工程服務

股權結構：長飛光纖光纜(香港)有限公司控制100%股份

主要財務狀況：截至二零二零年九月三十日，長飛國際(菲律賓)有限公司總資產人民幣322.4482百萬元，總負債人民幣298.7202百萬元，淨資產人民幣23.7280百萬元，流動負債人民幣298.3523百萬元，非流動負債人民幣0.3679百萬元；截至二零二零年九月三十日止九個月期間，營業收入人民幣166.7054百萬元，淨利潤人民幣19.1054百萬元。(以上資料未經審計，折算為人民幣)

9. 長飛國際墨西哥有限公司

註冊地址：Ave Insurgentes Sur 730, Piso 1, Del Valle Centro, Mexico, Ciudad De MEXICO

註冊資本：5萬墨西哥比索

經營範圍：光纖、光纜等光通信產品的進口、出口、分銷、維護、儲存、銷售、製造，以及光纖、光纜及其他光通信產品的系統集成等業務

股權結構：長飛光纖光纜（香港）有限公司控制100%股份

主要財務狀況：截至二零二零年九月三十日，長飛國際墨西哥有限公司總資產人民幣163.3598百萬元，總負債人民幣175.7637百萬元，淨資產-人民幣12.4039百萬元，流動負債人民幣175.7637百萬元，非流動負債為零；截至二零二零年九月三十日止九個月期間，營業收入人民幣120.8266百萬元，淨虧損人民幣20.8461百萬元。（以上資料未經審計，折算為人民幣）



Smart Link Better Life.

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」)謹訂於二零二一年六月十八日(星期五)下午一時三十分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. 批准二零二零年度董事會報告；
2. 批准二零二零年度監事會報告；
3. 批准本公司二零二零年度報告；
4. 批准二零二零年度財務決算報告；
5. 批准二零二零年度建議利潤分配方案；
6. 批准續聘畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司二零二一年度獨立核數師；
7. 批准為董事、監事及高級管理層投購責任保險；及
8. 批准本公司日期為二零二一年五月十八日的通函附錄一所載的二零二一年度對外擔保額度，以及授權董事會或董事會授權人士處理對外擔保的具體事項，包括根據本建議項下擬定的二零二一年度對外擔保額度範圍內的實際業務需要，調整具體擔保額度及簽署相關法律文件。

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，二零二一年五月十八日

股東週年大會通知

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二零二一年五月十八日的通函（「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) 暫停辦理股份過戶登記手續及出席股東週年大會之資格

本公司H股（「H股」）持有人須注意，本公司將於二零二一年六月十五日（星期二）至二零二一年六月十八日（星期五）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續。凡於二零二一年六月十五日（星期二）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股持有人均有權出席股東週年大會。H股持有人如欲出席股東週年大會而尚未登記過戶文件，須不遲於二零二一年六月十一日（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54樓。

(3) 暫停辦理股份過戶登記手續及獲派建議股息之權利

為釐定獲派建議股息之權利，H股持有人須注意，本公司將於二零二一年六月二十四日（星期四）至二零二一年七月二日（星期五）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續。凡於二零二一年七月二日（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股持有人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股持有人，須不遲於二零二一年六月二十三日（星期三）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54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股持有人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（即不遲於二零二一年六月十七日（星期四）下午一時三十分）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54樓。

(5) 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。

(6) 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。

股東週年大會通知

(7) 其他事項

股東週年大會預期需時半日。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三十分開始，股東週年大會的登記時間為下午十二時三十分至下午一時三十分。

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；非執行董事馬杰、菲利普•范希爾、郭韜、皮埃爾•法奇尼、范•德意、熊向峰及賴智敏；獨立非執行董事滕斌聖、劉德明、宋瑋及黃天祐。

* 僅供識別