

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) 二零二一年度董事會報告
- (2) 二零二一年度監事會報告
- (3) 二零二一年度報告
- (4) 二零二一年度財務決算報告
- (5) 二零二一年度建議利潤分配方案
- (6) 建議續聘本公司二零二二年度獨立核數師
- (7) 為董事、監事及高級管理層投購責任保險
- (8) 關於二零二二年度對外擔保額度的議案
- (9) 本公司票據池業務
- (10) 建議授權發行債務融資工具及相關授權
- 及
- (11) 股東週年大會通知

董事會函件已載於本通函第3頁至13頁。

本公司謹訂於二零二二年六月二十八日(星期二)下午二時正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，召開股東週年大會之通知載於本通函第23頁至26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。

* 僅供識別

二零二二年五月二十七日

目 錄

頁次

釋義	1
董事會函件	3
附錄一 二零二二年度對外擔保額度	14
附錄二 本公司票據池業務	20
股東週年大會通知	23

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	本公司謹訂於二零二二年六月二十八日（星期二）下午二時正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



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)

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) 二零二一年度董事會報告
- (2) 二零二一年度監事會報告
- (3) 二零二一年度報告
- (4) 二零二一年度財務決算報告
- (5) 二零二一年度建議利潤分配方案
- (6) 建議續聘本公司二零二二年度獨立核數師
- (7) 為董事、監事及高級管理層投購責任保險
- (8) 關於二零二二年度對外擔保額度的議案
- (9) 本公司票據池業務
- (10) 建議授權發行債務融資工具及相關授權
- 及
- (11) 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)二零二一年度董事會報告；(ii)二零二一年度監事會報告；(iii)本公司二零二一年度報告；(iv)二零二一年度財務決算報告；(v)二零二一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）為本公司二零二二年度獨立核數師；(vii)為董事、監事及高級管理層投購責任保險；(viii)二零二二年度對外擔保額度；(ix)本公司票據池業務；(x)建議授權發行債務融資工具及相關授權；及(xi)股東週年大會通知。

2. 二零二一年度董事會報告

於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以審議及批准二零二一年度董事會報告，其全文載於本公司於二零二二年四月二十八日刊發的二零二一年度報告。

3. 二零二一年度監事會報告

於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以審議及批准二零二一年度監事會報告，其全文載於本公司於二零二二年四月二十八日刊發的二零二一年度報告。

4. 二零二一年度報告

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二零二一年度報告。經審核財務報表乃根據中國企業會計準則而編製，而二零二一年度獨立核數師報告全文載於本公司於二零二二年四月二十八日刊發的二零二一年度報告。

5. 二零二一年度財務決算報告

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，本公司二零二一年度財務決算報告的重點如下：

- (i) 於二零二一年，本公司的收入為人民幣9,536.1百萬元，本公司權益持有人應佔年內利潤為人民幣708.5百萬元，每股盈利為人民幣0.94元。
- (ii) 於二零二一年十二月三十一日，本公司的總資產為人民幣19,478.7百萬元，負債總額為人民幣8,893.6百萬元，歸屬於母公司股東權益合計為人民幣9,782.0百萬元，負債總額佔本公司總資產的45.7%。

- (iii) 截至二零二一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526.7百萬元，投資活動使用的淨現金為人民幣1,389.5百萬元，融資活動產生的淨現金為人民幣2,288.9百萬元。

6. 二零二一年度建議利潤分配方案

董事會擬以截至二零二一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2.81元（含稅），合計股息約為人民幣212,971,335元（含稅）。預期派付日期為二零二二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二零二二年六月二十八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二零二一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. 建議續聘本公司二零二二年度獨立核數師

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）為本公司二零二二年度獨立核數師，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二零二二年六月三十日屆滿。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本公司董事、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. 關於二零二二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，於二零二二年度，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13.36億元。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二零二二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。

有關二零二二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. 本公司票據池業務

為管理本公司的應收票據及應付票據，減少本公司的資金佔用優化財務結構，改善資金利用率，本公司建議進行票據池業務。

有關本公司票據池業務的詳情載於本通函附錄二。

11. 建議授權發行債務融資工具及相關授權

二零二零年三月二十七日及二零二零年六月十六日，本公司董事會及股東大會審議通過了《關於公司發行債務融資工具的議案》，授權本公司發行不超過人民幣30億元的債務融資工具，其期限不超過10年。公司於二零二零年八月二十七日發行了長飛光纖光纜股份有限公司二零二零年面向專業投資者公開發行公司債券（第一期），債券金額為人民幣5億元，期限為3年，利率為3.5%，創下了同期同行業最低利率水平。

二零二二年，宏觀經濟環境仍有較大壓力，保持發行債務融資工具額度有利於本公司根據實際情況靈活補充流動資金、調整債務結構或項目投資等，並促進公司持續發展。

董事會議決取得授權發行債務融資工具，有關詳情載列如下：

一、 本公司債務融資工具發行方案

1. 債務融資工具發行金額不超過人民幣25億元，其期限不超過10年。在符合相關法律、法規及規範性文件要求的前提下，發行的募集資金將用於滿足本公司生產經營需要、調整債務結構、補充流動資金或項目投資、疫情防控等所需用途；
2. 公司擬發行的債務融資工具包括但不限於公司債、企業債以及中期票據、短期融資券、超短期融資券等銀行間債券市場債務融資工具等，可以是單一期限品種，也可以是多種期限品種的組合。具體期限構成和各期限品種由董事會及董事會授權人士根據相關規定及市場情況確定；
3. 債務融資工具的發行方式為按相關規定由監管部門審批、備案或註冊，一次或分期、公開或非公開發行等；及
4. 本次公司發行債務融資工具的決議有效期為自股東大會審議通過之日起24個月。

二、 債務融資工具發行的相關授權

1. 授權董事會根據本公司經營需要以及屆時的市場條件，全權決定與債務融資工具發行相關的一切事宜，包括但不限於：
 - (1) 決定發行主體、發行的債務融資工具品種、發行規模、發行方式、發行地點、發行時機、發行期限、具體每期債務融資工具的發行額度、募集資金的用途、發行價格、發行利率、認購人、承銷方式、發行目的及擔保方式等發行相關事宜；

- (2) 決定聘請承銷機構、信用評級機構、核數師及律師事務所等專業機構和人員辦理發行相關事宜；
 - (3) 向相關有權監管機構申請辦理發行相關的批准、備案、註冊等手續；
 - (4) 簽署、執行及修改與債務融資工具發行有關的合同、協議和相關文件；
 - (5) 選擇債券受託管理人、制定債券持有人會議規則（如適用）；
 - (6) 如監管部門發行政策發生變化或市場條件發生變化，除涉及有關法律、法規及公司章程規定須由股東大會重新表決的事項外，在股東大會授權範圍內，可依據監管部門的意見或當時的市場條件對債務融資工具發行的具體方案等相關事項進行相應調整；
 - (7) 辦理與債務融資工具發行上市或掛牌有關的其他事項；及
 - (8) 辦理其他與發行債務融資工具相關的任何具體事宜。
2. 董事會在取得股東大會授權後授權本公司董事長作為董事會授權人士，代表本公司根據股東大會的決議和董事會授權具體決定及處理上述債券融資工具的相關事宜。
3. 上述債務融資工具在經有權監管機構批准、備案或註冊後，董事會授權董事長於實際發行時作出決策（在單次發行不超過人民幣5億元且累計發行不超過人民幣15億元的範圍內）。超出上述範圍的發行須經董事會審議批准。

4. 上述授權的有效期為自股東大會審議通過之日起24個月。如果董事會或授權人士已於授權有效期內決定有關發行或部分發行但尚未取得監管部門的發行批准、許可、登記或註冊的，或已經監管部門的發行批准、許可、登記或註冊但尚未完成發行的，則對董事會或董事會授權人士的授權有效期持續至完成有關發行事項之日止。

本建議已獲董事會批准，並須根據章程提交予股東週年大會以特別決議案方式考慮批准。

12. 股東週年大會

董事會擬於二零二二年六月二十八日(星期二)下午二時正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)二零二一年度董事會報告；(ii)二零二一年度監事會報告；(iii)本公司二零二一年度報告；(iv)二零二一年度財務決算報告；(v)二零二一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)為本公司二零二二年度獨立核數師；(vii)為董事、監事及高級管理層投購責任保險；(viii)二零二二年度對外擔保額度；(ix)本公司票據池業務；及(x)建議授權發行債務融資工具及相關授權。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。

13. 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	二零二二年六月二十二日（星期三） 下午四時三十分
暫停辦理H股股東登記日期	二零二二年六月二十三日（星期四）至 二零二二年六月二十八日（星期二） （包括首尾兩日）
記錄日期	二零二二年六月二十三日（星期四）
交回股東週年大會代表委任表格之最後時間	二零二二年六月二十七日（星期一） 下午二時正
股東週年大會日期	二零二二年六月二十八日（星期二）

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	二零二二年七月五日（星期二） 下午四時三十分
暫停辦理H股股東登記日期	二零二二年七月六日（星期三）至 二零二二年七月十三日（星期三） （包括首尾兩日）
股息登記日期	二零二二年七月十三日（星期三）

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）。

凡於二零二二年七月十三日（星期三）（「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。

14. 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。

15. 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。

16. 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

二零二二年五月二十七日

* 僅供識別

為滿足本集團各附屬公司的日常營運需要，本公司建議於二零二二年度，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13.36億元。有關二零二二年度對外擔保額度的詳情載列如下：

序號	附屬公司	二零二二年度預計 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

* 二零二二年長飛秘魯有限公司預計擔保額度不包括長飛秘魯有限公司為實施秘魯國內寬帶連接覆蓋民生工程項目第三期開立履約保函及預付款保函所需不超過1.2359億美元的擔保，該擔保額度已分別經二零二零年七月十七日公司第三屆董事會第六會議和二零二零年八月四日公司二零二零年第二次臨時股東大會批准，該擔保額度自公司股東大會批准後，與相關金融機構簽訂協議首日起不超過五年有效。

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。二零二二年度外部擔保額度自股東批准日期起直至二零二三年六月三十日生效。

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：香港金鐘道89號力寶中心2期26樓01室

註冊資本：8萬港元及2,600萬美元

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：截至二零二一年十二月三十一日，長飛光纖光纜(香港)有限公司總資產人民幣876.9651百萬元，總負債人民幣597.9863百萬元，淨資產人民幣278.9788百萬元，流動負債人民幣597.9825百萬元，非流動負債人民幣0.0038百萬元；二零二一年度營業收入人民幣752.2804百萬元，淨利潤人民幣34.8302百萬元。(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：截至二零二一年十二月三十一日，長飛印尼光通信有限公司總資產人民幣444.4294百萬元，總負債人民幣243.5269百萬元，淨資產人民幣200.9025百萬元，流動負債人民幣243.5269百萬元，非流動負債為零；二零二一年度營業收入人民幣151.3390百萬元，淨利潤人民幣3.0906百萬元。(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：截至二零二一年十二月三十一日，長飛光纖非洲控股有限公司總資產人民幣97.1677百萬元，總負債人民幣40.2771百萬元，淨資產人民幣56.8906百萬元，流動負債人民幣40.1658百萬元，非流動負債人民幣0.1113百萬元；二零二一年度營業收入人民幣118.0698百萬元，淨利潤人民幣8.4911百萬元。（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：截至二零二一年十二月三十一日，長飛光纖印度尼西亞有限公司總資產人民幣323.3170百萬元，總負債人民幣194.1351百萬元，淨資產人民幣129.1819百萬元，流動負債人民幣194.1351百萬元，非流動負債為零；二零二一年度營業收入人民幣145.2573百萬元，淨虧損人民幣3.3694百萬元。（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：截至二零二一年十二月三十一日，長飛國際(新加坡)有限公司總資產人民幣56.3691百萬元，總負債人民幣15.2196百萬元，淨資產人民幣41.1495百萬元，流動負債人民幣15.2196百萬元，非流動負債為零；二零二一年度營業收入人民幣29.3304百萬元，淨利潤人民幣30.3061百萬元。(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：截至二零二一年十二月三十一日，長飛秘魯有限公司總資產人民幣709.8041百萬元，總負債人民幣506.2535百萬元，淨資產人民幣203.5506百萬元，流動負債人民幣506.2535百萬元，非流動負債為零；二零二一年度營業收入人民幣187.0716百萬元，淨虧損人民幣1.3916百萬元。(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：截至二零二一年十二月三十一日，長飛國際(泰國)有限公司總資產人民幣46.0845百萬元，總負債人民幣37.7510百萬元，淨資產人民幣8.3335百萬元，流動負債人民幣37.7510百萬元，非流動負債為零；二零二一年度營業收入人民幣51.0232百萬元，淨虧損人民幣2.3217百萬元。(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：截至二零二一年十二月三十一日，長飛國際(菲律賓)有限公司總資產人民幣404.3501百萬元，總負債人民幣393.6228百萬元，淨資產人民幣10.7273百萬元，流動負債人民幣391.5717百萬元，非流動負債人民幣2.0511百萬元；二零二一年度營業收入人民幣296.5321百萬元，淨虧損人民幣6.2770百萬元。(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：1,913,700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：截至二零二一年十二月三十一日，長飛國際墨西哥有限公司總資產人民幣79.6075百萬元，總負債人民幣92.9430百萬元，淨資產負人民幣13.3355百萬元，流動負債人民幣92.9430百萬元，非流動負債為零；二零二一年度營業收入人民幣198.6231百萬元，淨虧損人民幣7.0491百萬元。（以上資料未經審計，折算為人民幣）

於二零二一年十二月十七日，本公司召開第三屆董事會第十四次會議審議通過《關於公司票據池業務的議案》，據此，本公司及其子公司根據實際業務發展及融資需求，與中國國內具良好信譽的商業銀行開展開票據池業務，前提是票據池總即期餘額不超過人民幣600百萬元。

一、票據池業務概述

1. 業務概述

票據池業務是指合作金融機構為滿足加入票據池業務的本公司及其合併報表範圍內子公司對所持有的商業匯票進行統一管理、統籌使用的需求，向本集團提供的集票據託管和托收、票據質押融資等綜合管理服務。

2. 實施業務主體

本公司及合併範圍內子公司。

3. 合作金融機構

擬開展票據池業務的合作金融機構為國內資信較好的商業銀行，具體合作銀行由本公司股東大會授權本公司管理層根據本公司與商業銀行的合作關係、商業銀行票據池服務能力等綜合因素選擇。

4. 業務期限

上述票據池業務的開展期限為自股東大會審議通過、相關協議簽訂之日起至二零二三年六月三十日。

5. 實施額度

本集團共享不超過人民幣6億元的票據池額度，即用於與合作銀行開展票據池業務質押的票據累計即期餘額不超過人民幣6億元。在業務期限內，該額度可滾動使用。

6. 擔保方式

在風險可控的前提下，本集團為票據池的建立和使用採用票據質押和保證金質押方式進行擔保，票據池最高擔保金額不超過人民幣6億元。

二、開展票據池業務的目的

通過開展票據池業務，本集團可以將收到的承兌匯票統一存入合作金融機構進行集中管理，有利於實現應收票據和應付票據的統籌和信息化管理。本集團可以利用票據池尚未到期的存量有價票據資產作質押，開具不超過質押金額的銀行承兌匯票等有價票據，用於支付供應商貨款等經營發生的款項，有利於減少貨幣資金佔用，提高流動資產的使用效率，實現股東權益的最大化。同時，通過對閒置應收票據的質押，核定的開票額度可供本集團內公司共享使用，解決本集團內部分下屬子公司授信不足或難以取得授信的困難。

三、開展票據池業務的風險與控制

本集團開展票據池業務，需在合作金融機構開立票據池質押融資業務專項保證金賬戶，作為質押票據到期托收回款的入賬賬戶。應收票據和應付票據的到期日期不一致的情況將可能導致托收資金進入本集團向合作金融機構申請開具銀行承兌匯票的保證金賬戶，對本集團資金的流動性有一定影響。

風險控制措施：本集團可以通過用新收票據入池置換保證金方式降低影響，資金流動性風險可控。

四、決策程序和組織實施

由於本集團部分合併報表範圍內子公司的資產負債率高於70%，且開展票據池業務涉及本公司合併報表範圍內子公司之間的擔保，本議案在經本公司董事會審議通過後，尚需提交本公司最近一期股東大會審議通過後方可實施。

經股東大會批准後，在上述票據池業務額度及期限內，本公司股東大會授權本公司管理層行使具體決策權並簽署相關合同等法律文件，包括但不限於選擇合格的合作金融機構、本集團內不同法人主體之間的額度調配及簽署相關協議等。

五、獨立董事意見

經核查，獨立董事認為本公司及合併範圍內的子公司開展票據池業務，符合本公司實際經營業務發展的需要，有利於減少本公司資金佔用、提高資金利用效率。董事會在審議該事項時，審議程序合法、有效，不存在損害本公司和中小股東合法權益的情況。因此，獨立董事同意本公司開展集團票據池業務。

六、監事會意見

監事會認為本公司及合併範圍內的子公司開展票據池業務，能夠減少本公司資金佔用，不會影響本公司主營業務的正常開展，不存在損害本公司及股東利益的情形。同意本集團開展集團票據池業務。



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」)謹訂於二零二二年六月二十八日(星期二)下午二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. 批准二零二一年度董事會報告；
2. 批准二零二一年度監事會報告；
3. 批准本公司二零二一年度報告；
4. 批准二零二一年度財務決算報告；
5. 批准二零二一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)為本公司二零二二年度獨立核數師；
7. 批准為董事、監事及高級管理層投購責任保險；
8. 批准本公司日期為二零二二年五月二十七日的通函附錄一所載的二零二二年度對外擔保額度，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二零二二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；及
9. 批准本公司進行本公司日期為二零二二年五月二十七日的通函附錄二所載的票據池業務。

股東週年大會通知

特別決議案

10. 批准有關建議授權發行債務融資工具及相關授權的建議。

承董事會命

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

中國武漢，二零二二年五月二十七日

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二零二二年五月二十七日的通函（「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，本公司將於二零二二年六月二十三日（星期四）至二零二二年六月二十八日（星期二）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續。凡於二零二二年六月二十三日（星期四）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，須不遲於二零二二年六月二十二日（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。

(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，本公司將於二零二二年七月六日（星期三）至二零二二年七月十三日（星期三）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續。凡於二零二二年七月十三日（星期三）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，須不遲於二零二二年七月五日（星期二）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（即不遲於二零二二年六月二十七日（星期一）下午二時正）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二時正開始，股東週年大會的登記時間為下午一時三十分至下午二時正。

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；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