

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。



長飛光纖光纜股份有限公司

Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：6869)

臨時股東大會補充通知

茲提述長飛光纖光纜股份有限公司(「本公司」)日期為二零一六年十二月九日的通函及本公司臨時股東大會(「臨時股東大會」)通知(「原有通知」)，其載列臨時股東大會舉行的時間及地點，並載有將於臨時股東大會上擬議以取得股東批准的決議案。

茲補充通知謹按照原訂於二零一七年一月二十四日(星期二)上午十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臨時股東大會，以考慮及酌情通過除原有通知所載外的下列決議案：

普通決議案

重選或推選及委任董事

5. 考慮及批准重選及委任范•德意先生為本公司執行董事，以及考慮及批准范•德意先生的董事袍金為每年人民幣380,000元(經扣除所有稅項後)。
6. 考慮及批准推選及委任莊丹先生為本公司執行董事，以及考慮及批准莊丹先生的董事袍金為每年人民幣380,000元(經扣除所有稅項後)。

7. 考慮及批准重選及委任馬杰先生為本公司非執行董事，以及考慮及批准馬杰先生的董事袍金為每年人民幣380,000元(經扣除所有稅項後)。
8. 考慮及批准重選及委任姚井明先生為本公司非執行董事，以及考慮及批准姚井明先生的董事袍金為每年人民幣380,000元(經扣除所有稅項後)。
9. 考慮及批准重選及委任菲利普·范希爾先生為本公司非執行董事，以及考慮及批准菲利普·范希爾先生的董事袍金為每年人民幣380,000元(經扣除所有稅項後)。
10. 考慮及批准推選及委任Pier Francesco Facchini先生為本公司非執行董事，以及考慮及批准Pier Francesco Facchini先生的董事袍金為每年人民幣380,000元(經扣除所有稅項後)。
11. 考慮及批准重選及委任熊向峰先生為本公司非執行董事，以及考慮及批准熊向峰先生的董事袍金為每年人民幣380,000元(經扣除所有稅項後)。
12. 考慮及批准重選及委任鄭慧麗女士為本公司非執行董事，以及考慮及批准鄭慧麗女士的董事袍金為每年人民幣380,000元(經扣除所有稅項後)。
13. 考慮及批准重選及委任魏偉峰博士為本公司獨立非執行董事，以及考慮及批准魏偉峰博士的董事袍金為每年人民幣380,000元(經扣除所有稅項後)。
14. 考慮及批准重選及委任葉錫安博士為本公司獨立非執行董事，以及考慮及批准葉錫安博士的董事袍金為每年人民幣380,000元(經扣除所有稅項後)。

15. 考慮及批准重選及委任李平先生為本公司獨立非執行董事，以及考慮及批准李平先生的董事袍金為每年人民幣380,000元(經扣除所有稅項後)。
16. 考慮及批准重選及委任李卓博士為本公司獨立非執行董事，以及考慮及批准李卓博士的董事袍金為每年人民幣380,000元(經扣除所有稅項後)。

重選及委任獨立監事

17. 考慮及批准重選及委任劉德明先生為本公司獨立監事，以及考慮及批准劉德明先生的薪酬為每年人民幣150,000元(經扣除所有稅項後)。
18. 考慮及批准重選及委任李長愛女士為本公司獨立監事，以及考慮及批准李長愛女士的薪酬為每年人民幣150,000元(經扣除所有稅項後)。

特別決議案

19. 「動議」：

- (a) 個別批准有關建議註冊及發行中短期債務融資工具(詳情載於本公司日期為二零一七年一月九日的補充通函)的以下各項建議項目：
 - (i) 發行主體、發行規模及發行方式
 - (ii) 債務融資工具的品種
 - (iii) 債務融資工具的期限
 - (iv) 債務融資工具的利率
 - (v) 募集資金用途
 - (vi) 發行價格

(vii) 發行對象

(viii) 債務融資工具上市

(ix) 債務融資工具的償付保障措施

(x) 決議有效期；

(b) 授權本公司董事會(「**董事會**」)，並授權董事會進一步授權就註冊及發行中短期債務融資工具獲董事會授權的工作小組(「**獲授權小組**」)，根據有關法律法規的規定及監管機構的意見和建議，在臨時股東大會審議通過的框架和原則下，從維護本公司最佳利益的原則出發，全權辦理註冊及發行中短期債務融資工具的全部事項，包括但不限於：

(一) 依據適用的法律、法規及監管機構的有關規定和臨時股東大會和董事會的決議案，根據本公司和相關債務市場的具體情況，制定及調整註冊及發行中短期債務融資工具的具體發行方案，包括但不限於確定及(或)修訂每次實際發行的債務融資工具的品種、數量、金額、發行價格、利率或其確定方式、發行地點、發行時機、期限、是否分期發行及發行期數、評級安排、發行時間、發行對象、發行方式、募集資金的具體用途、承銷安排、還本付息安排及相關信息披露等與發行相關的一切事宜；

(二) 決定聘請中介機構，簽署、執行、修改、完成與中短期債務融資工具註冊及發行相關的所有協議和文件以及按相關法律法規及本公司證券上市的交易所的上市規則進行相關的信息披露(如適用)；

- (三) 為中短期債務融資工具註冊及發行選擇並聘請受託管理人、清算／結算管理人，簽署受託管理協定、清算／結算管理協定(如適用)；
- (四) 辦理中短期債務融資工具註冊及發行的一切申請、報備及上市事項，包括但不限於根據有關監管部門的要求簽署、製作、修改、報送中短期債務融資工具註冊及發行、上市的申請及報備材料，簽署相關申報文件及其他法律文件(如適用)；
- (五) 除涉及有關法律、法規及章程規定須由股東大會重新表決的事項外，依據監管機構的意見、政策變化，或市場條件變化，對與中短期債務融資工具註冊及發行有關的事項進行相應調整，或根據實際情況決定是否繼續進行中短期債務融資工具註冊及發行的全部或部分工作；及
- (六) 辦理與中短期債務融資工具註冊及發行有關的其他相關事宜。

上述授權自股東於臨時股東大會上審議及批准註冊及發行中短期債務融資工具之決議案之日起至中短期債務融資工具發行的所有相關授權事宜辦理完畢之日止。」

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*
董事長
文會國

中國武漢，二零一七年一月九日

附註：

- (1) 上述建議及將獲考慮的決議案詳情載於本公司日期為二零一七年一月九日的補充通函(「補充通函」)。除本臨時股東大會補充通知另有定義者外，本臨時股東大會補充通知所用詞彙將與補充通函所定義者具有相同涵義。
- (2) 載有上述第5至19項的決議案的補充代表委任表格(「補充代表委任表格」)已隨本通函附奉。倘已將代表委任表格準確填妥及送遞本公司之H股過戶登記處或本公司董事會辦公室，則隨本公司日期為二零一六年十二月九日的通函，由本公司刊發的代表委任表格(「原有代表委任表格」)將在適用的最大範圍內維持有效。
- (3) 如閣下欲委任代表出席臨時股東大會，閣下須按隨附的補充代表委任表格上印列之指示填妥及交回表格。補充代表委任表格及已簽署之授權書或其他授權文件(如有)，最遲須於臨時股東大會或其續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前以專人送遞或郵寄方式送達本公司之H股持有人過戶登記處(就H股股東而言)或本公司董事會辦公室(就本公司內資股持有人而言)，方為有效。填妥及交回代表補充委任表格後，股東屆時仍可依願親身出席臨時股東大會，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論。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。本公司董事會辦公室地址為中國湖北省武漢市東湖高新技術開發區光谷大道9號(郵政編號：430073)。
- (4) 有權出席臨時股東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及投票。為避免歧義，倘分別根據原有代表委任表格及補充代表委任表格獲委任出席臨時股東大會的委任代表並不相同，以及多於一名委任代表將出席臨時股東大會，則僅根據原有代表委任表格獲委任的委任代表將獲指定於臨時股東大會上投票。
- (5) 有關將於臨時股東大會通過的其他決議案、出席臨時股東大會之資格、委任代表、登記程序、暫停辦理股東登記手續及其他相關事宜的詳情，請參閱原有通知。

於本公告日期，董事會包括執行董事文會國及范•德意；非執行董事馬杰、姚井明、菲利普•范希爾、楊國琦、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