

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)

將於二零一七年五月二十三日(星期二)舉行之  
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」)日期為二零一七年四月六日的通函及本公司將於二零一七年五月二十三日(星期二)舉行之臨時股東大會(「第二次臨時股東大會」)通知(「原有通知」)，其載列第二次臨時股東大會舉行的時間及地點，並載有將於第二次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五月二十三日(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第二次臨時股東大會，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

21. 審議及批准全球發售募集資金使用情況的報告，其載於本公司日期為二零一七年五月五日之補充通函附錄一。
22. 個別審議及批准最近三年關聯交易情況報告的下列各個章節，其載於本公司日期為二零一七年五月五日之補充通函附錄二：
  - (一) 與關聯方#的交易
  - (二) 關聯方期末未結算餘額

\* 僅供識別

(三) 與Draka Comteq B.V.有關係的交易對象的交易(Draka Comteq B.V.將迴避表決)

(四) 與中國華信郵電經濟開發中心及和彼有關係的交易對象的交易(中國華信郵電經濟開發中心將迴避表決)

(五) 與武漢長江通信產業集團股份有限公司有關係的交易對象的交易(武漢長江通信產業集團股份有限公司將迴避表決)

(六) 與合夥企業的交易(武漢睿圖管理諮詢合夥企業、武漢睿騰管理諮詢合夥企業、武漢睿鴻管理諮詢合夥企業及武漢睿越管理諮詢合夥企業將迴避表決)

23. 審議及批准預計二零一七年度與合營及聯營企業日常交易額度，其載於本公司日期為二零一七年五月五日之補充通函附錄三，且授權本公司董事會或本公司董事會授權人士於二零一七年度在預計額度內不時與合營及聯營企業簽署議案項下各項日常業務中交易的具體業務協議。

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\***

董事長

馬杰

中國武漢，二零一七年五月五日

附註：

- (1) 上述將於第二次臨時股東大會獲考慮的建議及決議案詳情載於本公司日期為二零一七年五月五日的補充通函(「**補充通函**」)。除第二次臨時股東大會補充通知另有定義者外，第二次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21至23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，則隨本公司日期為二零一七年四月六日的通函，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及生效。
  - (3) 如閣下欲委任代表出席第二次臨時股東大會，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)，最遲須於第二次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(即不遲於二零一七年五月二十二日(星期一)上午十時正)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股持有人而言)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第二次臨時股東大會，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)。本通知內所有時間均為香港時間及日期。
  - (4) 有權出席第二次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第二次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出席第二次臨時股東大會，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第二次臨時股東大會上投票。
  - (5) 有關將於第二次臨時股東大會通過的其他決議案、出席第二次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。
- # 不包括Draka Comteq B.V.，中國華信郵電經濟開發中心、武漢長江通信產業集團股份有限公司、武漢睿圖管理諮詢合夥企業、武漢睿騰管理諮詢合夥企業、武漢睿鴻管理諮詢合夥企業及武漢睿越管理諮詢合夥企業及／或與彼等有關係的交易對象。

於本公告日期，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。