



**YANGTZE OPTICAL FIBRE AND CABLE JOINT STOCK LIMITED COMPANY\***

**長飛光纖光纜股份有限公司**

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6869)

(「本公司」)

## 股東提名人士參選董事的程序

根據經不時修訂的中華人民共和國公司法、香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)等相關法律及規章及本公司之公司章程(「公司章程」)，本公司股東(共同及個別稱為「股東」)可於股東大會提呈議案提名人士參選本公司董事(「董事」)。

公司章程第81、83及99條規定：

- (1) 董事的選舉由股東大會的普通決議通過；
- (2) 本公司之董事會、監事會以及單獨或者合計持有本公司10%以上(含10%)有表決權的股份的股東可以書面形式向公司提呈議案提名人士參選董事；及
- (3) 表明擬提名參選董事及候選人同意被提名的書面通知須於股東大會召開日期七日前給予本公司。該七日期限的起始日期不早於發出進行選舉之會議的通告後一日，且結束日不遲於股東大會之前七日。

因此，倘股東擬提名參選董事，須於本公司註冊辦事處向公司秘書正式提交下述文件：

- (1) 表明擬於股東大會提呈相關決議案的意向通知，通知須經股東正式簽署，並清楚列明其姓名及地址(經本公司證券登記處核實有關紀錄及確認後方為有效)；及
- (2) 經獲提名候選人簽署，表明其願意獲提名的通知，連同(i)上市規則第13.51(2)條規定須披露的候選人資料及下文「獲股東提名的候選人須提交的資料」所載其他資料，及(ii)候選人對公佈其個人資料的同意書。

為確保其他股東有充足時間接收及考慮獲提名候選人之資料，謹請股東於相關股東大會前盡早且無論如何不遲於相關股東大會擬定舉行日期前12個營業日(定義見上市規則，即聯交所開市進行證券買賣的日子)提交提名通知，使本公司能與證券登記處完成核查，及根據上市規則的相關規定發出公佈及／或向股東寄發補充通函。

\* 僅供識別

倘本公司於相關股東大會舉行日期前第12個營業日後接獲提名通知，則本公司將需要考慮是否押後相關會議，以根據上市規則提前至少10個營業日通知股東有關議案。

### 獲股東提名的候選人須提交的資料

為令股東在選舉董事時作出知情決定，上述股東擬提呈決議案之意向通知須隨附獲提名候選人的下列資料：

- (1) 全名及年齡；
- (2) 在本公司及／或本公司集團的其他成員公司擔任的職位(如有)；
- (3) 經歷，包括(i)過去三年在證券於香港及海外任何證券市場上市之公眾公司擔任的董事職務，及(ii)其他重要委任及專業資格；
- (4) 候選人現時的工作以及股東應知悉的其他有關候選人能力及誠信的資料(包括業務經驗及學歷)；
- (5) 在本公司的任期或擬定任期；
- (6) 與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)的關係，或適當否定聲明；
- (7) 證券及期貨條例第XV部所界定的股份權益，或適當否定聲明；
- (8) 獲提名候選人就上市規則第13.51(2)(h)至(w)條規定披露的資料所發表的聲明，或適當否定聲明，表示概無任何資料須根據該等規定予以披露，亦無任何其他有關該名獲提名參選董事之候選人的事宜須提請股東垂注；及
- (9) 詳細聯絡資料。

附註：本程序用英文書寫。倘本程序英文版本與中文版本有任何歧義或不一致，概以英文版本為準。

2014年12月