

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分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。



**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)

## **二零二六年第二次臨時股東會通知**

茲通知長飛光纖光纜股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二六年九月十一日(星期五)下午二時正假座中國湖北省武漢市洪山區珞喻路1077號武漢光谷凱悅酒店6樓穆穆廳舉行二零二六年第二次臨時股東會(「臨時股東會」或「大會」)，以考慮及酌情通過下列決議案。於本通知內，除非文義另有所指，所用詞彙與本公司日期為二零二六年八月二十五日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

### **普通決議案**

1. 審議及批准截至二零二六年六月三十日止六個月的中期股息的建議分派；

### **特別決議案**

2. 審議及批准建議採納本公司2026年H股獎勵計劃；及
3. 審議及批准建議授權本公司董事會或其授權人士或由該授權人士可能成立的管理委員會處理有關本公司2026年H股獎勵計劃的事宜。

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，二零二六年八月二十五日

附註：

**(1) 通函**

上述將於臨時股東會上考慮之建議及決議案詳情載於通函。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臨時股東會之資格**

本公司H股（「H股」）持有人須注意，本公司將於二零二六年九月八日（星期二）至二零二六年九月十一日（星期五）（包括首尾兩天）暫停辦理本公司股份過戶登記手續。凡於二零二六年九月十一日（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股持有人均有權出席臨時股東會。H股持有人如欲出席臨時股東會而尚未登記過戶文件，須不遲於二零二六年九月七日（星期一）下午四時三十分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，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17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，本公司將於二零二六年九月十七日（星期四）至二零二六年九月二十一日（星期一）（包括首尾兩天）暫停辦理本公司股份過戶登記手續。凡於二零二六年九月二十一日（星期一）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，須不遲於二零二六年九月十六日（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，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

**(4) 委任代表**

有權出席臨時股東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股持有人在臨時股東會或其任何續會（視乎情況而定）指定舉行時間24小時前（即不遲於二零二六年九月十日（星期四）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臨時股東會，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，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17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。

(7) 其他事項

臨時股東會預期需時半日。股東（親身或委任代表）出席臨時股東會之交通和食宿費用自理。股東或其委任代表出席臨時股東會時須出示身份證明文件。

臨時股東會於下午二時正開始。

臨時股東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。

於本公告日期，董事會包括執行董事莊丹博士；非執行董事馬杰博士（主席）、管景志博士、邱祥平先生、梅勇先生、田宇博士、*Peter Johannes Wijnandus Marie Bongaerts*（揚幫卡）博士及王瑞春先生（職工代表董事）；及獨立非執行董事李長愛博士、曾憲芬先生、*Frank Franciscus Dorjee*（范•德意）先生及戴育四先生。

\* 僅供識別