

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)

於二零一七年五月二十二日(星期一)舉行之
二零一六年年度股東週年大會的表決結果
派發末期股息

及

於二零一七年五月二十二日(星期一)
舉行之第一次臨時股東大會、第一次內資股類別股東大會
及第一次H股類別股東大會的表決結果

表決結果

本公司於二零一七年五月二十二日舉行之股東週年大會、第一次臨時股東大會、第一次內資股類別股東大會及第一次H股類別股東大會上提議之全部決議案已分別以按股數投票方式通過。

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之通函(「通函」)及股東週年大會通知，內容有關(其中包括)二零一六年年度利潤分配方案及將於生效日期生效之公司章程之建議修訂。謹此同時提述通函及本公司日期均為二零一七年四月六日之第一次臨時股東大會、第一次內資股類別股東大會及第一次H股類別股東大會通知，內容有關未來的新股權融資計劃之議案。除非另有界定，否則本公告使用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會的表決結果

於本公司於二零一七年五月二十二日(星期一)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之二零一六年年度股東週年大會上，日期為二零一七年四月六日之股東週年大會通知所載的全部建議決議案已以按股數投票方式進行。表決結果如下：

普通決議案		投票數目(概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本公司截至二零一六年十二月三十一日止年度董事會工作報告。	555,898,187 (100.000%)	0 (0.000%)	0
2.	審議及批准本公司截至二零一六年十二月三十一日止年度監事會工作報告。	555,898,187 (100.000%)	0 (0.000%)	0
3.	審議及批准本公司及其附屬公司截至二零一六年十二月三十一日止年度經審計的合併財務報告。	555,898,187 (100.000%)	0 (0.000%)	0
4.	審議及批准本公司截至二零一六年十二月三十一日止年度利潤分配方案。	555,898,187 (100.000%)	0 (0.000%)	0
5.	審議及批准續聘畢馬威會計師事務所及畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)分別為本公司二零一七年年度國際核數師及中國核數師。	555,898,187 (100.000%)	0 (0.000%)	0
特別決議案		投票數目(概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
6.	「動議批准及特此批准對公司章程的建議修訂(其載於本公司日期為二零一七年四月六日之通函附錄一)，並授權及特此授權董事會根據監管機構要求對公司章程作出可能必要的修訂。」	555,898,187 (100.000%)	0 (0.000%)	0

附註：

- (a) 由於第1項至第5項各決議案的贊成票均超過總票數的二分之一，故該等決議案已獲正式通過為普通決議案。由於第6項決議案的贊成票不少於總票數的三分之二，故該決議案已獲正式通過為特別決議案。棄權股份(倘有)於計算相關所需多數票時並不計算在內。
- (b) 於股東週年大會日期，已發行股份總數為682,114,598股(其中351,566,794股為H股及330,547,804股為內資股)。
- (c) 賦予持有人權利出席股東週年大會及於會上就決議案投贊成票或反對票的股份總數為682,114,598股。
- (d) 概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載於會上放棄就建議決議案投贊成票。
- (e) 概無股東根據上市規則規定須於股東週年大會上就決議案放棄投票。
- (f) 概無任何股份僅賦予其持有人權利出席股東週年大會及於會上就建議決議案投反對票。
- (g) 概無股東於通函中指明其擬於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

派發末期股息

宣派及派發截至二零一六年十二月三十一日止年度每股股份人民幣0.255元(稅前)的末期現金股息(「末期股息」)已於股東週年大會上獲批准。

末期股息將於二零一七年七月二十八日(星期五)支付予於二零一七年六月五日(星期一)營業時間結束時名列本公司股東名冊上的股東。內資股股東的股息以人民幣宣派和支付，而H股股東的股息則將以人民幣宣派，以港幣支付(惟Draka Comteq B.V.所持H股的股息將以歐元支付)。本公司的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司將於二零一七年七月二十八日(星期五)以平郵方式將支票郵寄予合資格收取末期股息的H股股東(Draka Comteq B.V.除外)，郵誤風險概由H股股東承擔。人民幣和港幣的匯率將按照股東週年大會前一個星期內(即二零一七年五月十五日(星期一)至二零一七年五月十九日(星期五))中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣平均基準匯率(人民幣0.8826元兌港幣1.00元)計算。

H股股東名冊將於二零一七年五月三十一日(星期三)至二零一七年六月五日(星期一)期間(包括首尾兩日)暫停登記。為取得收取股息的資格，未登記過戶文件的H股股東，須於二零一七年五月二十九日(星期一)下午四時三十分(香港時間)或之前將過戶文件連同有關股份證書交回本公司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22樓。

根據二零零八年一月一日起實施的《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例，凡中國境內企業向非居民企業股東派發二零零八年一月一日起財政期間的股息時，需按10%的稅率為該非居民企業代扣代繳企業所得稅。故此，作為中國境內企業，本公司將在代扣代繳末期股息中10%企業所得稅後向非居民企業股東(即任何以非個人股東名義持有本公司股份之任何股東，包括但不限於以香港中央結算(代理人)有限公司、或其他代理人或受托人、或其他組織及團體名義登記的H股股東)派發末期股息。根據《中華人民共和國個人所得稅法》、《中華人民共和國個人所得稅法實施條例》、《國家稅務總局關於印發〈非居民享受稅收協定待遇管

理辦法(試行)》的通知》(國稅發[2009]124號)及《國家稅務總局關於國稅發[1993]045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》(國稅函[2011]348號)、其他相關法律法規和其他規管文件,本公司作為扣繳義務人,向H股個人股東派發股息時,應代扣及代繳股息的個人所得稅。但是H股個人股東可根據其居民身份所屬國家(地區)與中國簽訂的稅收協定或中國內地與香港或澳門之間所作稅收安排的規定,享受相關稅收優惠。就大眾H股個人股東而言,本公司派發股息時按10%的稅率代H股個人股東代扣代繳個人所得稅。然而,適用於H股海外個人股東的稅率或會根據中國與H股個人股東居民身份所屬國家(地區)簽訂的稅收協定而有所不同,而本公司於派付股息時將據此為H股個人股東代扣及代繳個人所得稅。

公司章程之修訂

茲提述通函中所載於生效日期生效之公司章程之建議修訂。誠如股東於股東週年大會上批准,修訂第19條、第104條、第116條、第117條及第189條以及總經理及副總經理的職位名稱分別調整為總裁及副總裁已自股東週年大會結束時生效。進一步詳情以及於緊接股東週年大會舉行前生效的公司章程與自股東週年大會結束時生效之經修訂公司章程之比較(當中詳列上述修訂)載於通函內。

第一次臨時股東大會的表決結果

董事會欣然宣佈，第一次臨時股東大會通知所載有關未來的新股權融資計劃之議案的建議特別決議案已於二零一七年五月二十二日舉行之第一次臨時股東大會上以按股數投票方式通過。表決結果如下：

特別決議案		投票數目(概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
1.	<p>「動議：</p> <p>(a) 為充分保障公司全體股東的參與權，讓其充分發表意見，針對公司未來的股權融資計劃(包括新股增發、配售、發行、配發及／或授出公司股份、可轉換為公司股份之證券、附帶可認購或轉換公司股份之股份期權、認股權證、可轉換債券、可轉換票據、優先股或其他證券等) (「股權融資計劃」)，公司應只採取「一事一議」的原則進行。董事會將審慎討論並制定適合於公司發展、對全體股東負責任的股權融資計劃，並將擬定的計劃進一步提交股東大會及類別股東大會審議，讓全體股東充分發表意見，並由股東大會及類別股東大會經投票以特別決議審議通過後實施。</p>	<p>554,260,265 (99.939%)</p>	<p>338,922 (0.061%)</p>	<p>0</p>

特別決議案	投票數目(概約百分比)		
	贊成	反對	棄權
<p>(b) 為充分保障全體現有股東參與股權融資計劃事宜的權利，公司將不考慮以股東大會特別決議批准在每間隔12個月單獨或者同時發行各自不超過該類已發行在外股份的20%的內資股(無論是否未上市或已境內上市)、境外上市外資股(定義見公司章程)(「一般性授權」)以實施公司未來的新股融資事宜，並且不考慮未來向股東大會提請發行及配發公司任何新股的一般性授權。</p> <p>本議案需經公司股東大會及類別股東大會經投票表決以特別決議審議通過(「該等特別決議」)，對該等特別決議內容的修改及撤銷及/或未來通過與該等特別決議規定並批准的事宜不一致的其他決議，亦需由公司股東大會及類別股東大會經投票表決以特別決議審議通過後方可進行。」</p>			

附註：

- (a) 由於以上決議案於第一次臨時股東大會上的贊成票不少於總票數的三分之二，故該決議案已獲正式通過為特別決議案。棄權股份(倘有)於計算所需多數票時並不計算在內。
- (b) 於第一次臨時股東大會日期，已發行股份總數為682,114,598股(其中351,566,794股為H股及330,547,804股為內資股)。
- (c) 賦予持有人權利出席第一次臨時股東大會及於會上就決議案投贊成票或反對票的股份總數為682,114,598股。
- (d) 概無股份賦予持有人權利出席第一次臨時股東大會但須根據上市規則第13.40條所載於會上放棄就決議案投贊成票。
- (e) 概無股東根據上市規則規定須於第一次臨時股東大會上就決議案放棄投票。
- (f) 概無任何股份僅賦予其持有人權利出席第一次臨時股東大會及於會上就建議決議案投反對票。
- (g) 概無股東於通函中指明其擬於第一次臨時股東大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

第一次內資股類別股東大會的表決結果

董事會欣然宣佈，第一次內資股類別股東大會通知所載有關未來的新股權融資計劃之議案的建議特別決議案已於二零一七年五月二十二日舉行之第一次內資股類別股東大會上以按股數投票方式通過。表決結果如下：

特別決議案		投票數目(概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
1.	<p>「動議：</p> <p>(a) 為充分保障公司全體股東的參與權，讓其充分發表意見，針對公司未來的股權融資計劃(包括新股增發、配售、發行、配發及／或授出公司股份、可轉換為公司股份之證券、附帶可認購或轉換公司股份之股份期權、認股權證、可轉換債券、可轉換票據、優先股或其他證券等) (「股權融資計劃」)，公司應只採取「一事一議」的原則進行。董事會將審慎討論並制定適合於公司發展、對全體股東負責任的股權融資計劃，並將擬定的計劃進一步提交股東大會及類別股東大會審議，讓全體股東充分發表意見，並由股東大會及類別股東大會經投票以特別決議審議通過後實施。</p>	<p>330,547,804 (100.000%)</p>	<p>0 (0.000%)</p>	<p>0</p>

特別決議案	投票數目(概約百分比)		
	贊成	反對	棄權
<p>(b) 為充分保障全體現有股東參與股權融資計劃事宜的權利，公司將不考慮以股東大會特別決議批准在每間隔12個月單獨或者同時發行各自不超過該類已發行在外股份的20%的內資股(無論是否未上市或已境內上市)、境外上市外資股(定義見公司章程)(「一般性授權」)以實施公司未來的新股融資事宜，並且不考慮未來向股東大會提請發行及配發公司任何新股的一般性授權。</p> <p>本議案需經公司股東大會及類別股東大會經投票表決以特別決議審議通過(「該等特別決議」)，對該等特別決議內容的修改及撤銷及/或未來通過與該等特別決議規定並批准的事宜不一致的其他決議，亦需由公司股東大會及類別股東大會經投票表決以特別決議審議通過後方可進行。」</p>			

附註：

- (a) 由於以上決議案於第一次內資股類別股東大會上的贊成票不少於總票數的三分之二，故該決議案已獲正式通過為特別決議案。棄權股份(倘有)於計算所需多數票時並不計算在內。
- (b) 於第一次內資股類別股東大會日期，已發行內資股總數為330,547,804股。
- (c) 賦予持有人權利出席第一次內資股類別股東大會及於會上就建議決議案投贊成票或反對票的內資股總數為330,547,804股。
- (d) 概無內資股賦予持有人權利出席第一次內資股類別股東大會但須根據上市規則第13.40條所載於會上放棄就建議決議案投贊成票。
- (e) 概無內資股持有人根據上市規則規定須於第一次內資股類別股東大會上就建議決議案放棄投票。
- (f) 概無任何內資股僅賦予其持有人權利出席第一次內資股類別股東大會及於會上就建議決議案投反對票。
- (g) 概無內資股持有人於通函中指明其擬於第一次內資股類別股東大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

第一次H股類別股東大會的表決結果

董事會欣然宣佈，第一次H股類別股東大會通知所載有關未來的新股權融資計劃之議案的建議特別決議案已於二零一七年五月二十二日舉行之第一次H股類別股東大會上以按股數投票方式通過。表決結果如下：

特別決議案		投票數目(概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
1.	<p>「動議：</p> <p>(a) 為充分保障公司全體股東的參與權，讓其充分發表意見，針對公司未來的股權融資計劃(包括新股增發、配售、發行、配發及／或授出公司股份、可轉換為公司股份之證券、附帶可認購或轉換公司股份之股份期權、認股權證、可轉換債券、可轉換票據、優先股或其他證券等) (「股權融資計劃」)，公司應只採取「一事一議」的原則進行。董事會將審慎討論並制定適合於公司發展、對全體股東負責任的股權融資計劃，並將擬定的計劃進一步提交股東大會及類別股東大會審議，讓全體股東充分發表意見，並由股東大會及類別股東大會經投票以特別決議審議通過後實施。</p>	232,840,461 (100.000%)	0 (0.000%)	0

特別決議案	投票數目(概約百分比)		
	贊成	反對	棄權
<p>(b) 為充分保障全體現有股東參與股權融資計劃事宜的權利，公司將不考慮以股東大會特別決議批准在每間隔12個月單獨或者同時發行各自不超過該類已發行在外股份的20%的內資股(無論是否未上市或已境內上市)、境外上市外資股(定義見公司章程)(「一般性授權」)以實施公司未來的新股融資事宜，並且不考慮未來向股東大會提請發行及配發公司任何新股的一般性授權。</p> <p>本議案需經公司股東大會及類別股東大會經投票表決以特別決議審議通過(「該等特別決議」)，對該等特別決議內容的修改及撤銷及/或未來通過與該等特別決議規定並批准的事宜不一致的其他決議，亦需由公司股東大會及類別股東大會經投票表決以特別決議審議通過後方可進行。」</p>			

附註：

- (a) 由於以上決議案於第一次H股類別股東大會上的贊成票不少於總票數的三分之二，故該決議案已獲正式通過為特別決議案。棄權股份(倘有)於計算所需多數票時並不計算在內。
- (b) 於第一次H股類別股東大會日期，已發行H股總數為351,566,794股。
- (c) 賦予持有人權利出席第一次H股類別股東大會及於會上就建議決議案投贊成票或反對票的H股總數為351,566,794股。
- (d) 概無H股賦予持有人權利出席第一次H股類別股東大會但須根據上市規則第13.40條所載於會上放棄就建議決議案投贊成票。
- (e) 概無H股持有人根據上市規則規定須於第一次H股類別股東大會上就建議決議案放棄投票。
- (f) 概無任何H股僅賦予其持有人權利出席第一次H股類別股東大會及於會上就建議決議案投反對票。
- (g) 概無H股持有人於通函中指明其擬於第一次H股類別股東大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

股東週年大會、第一次臨時股東大會、第一次內資股類別股東大會及第一次H股類別股東大會的召集及召開符合中國相關法律及法規以及本公司公司章程的規定，表決結果屬合法有效。

本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司分別為股東週年大會、第一次臨時股東大會、第一次內資股類別股東大會及第一次H股類別股東大會上的投票擔任監票人。

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，二零一七年五月二十二日

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；以及獨立非執行董事魏偉峰、葉錫安、李平及李卓。

* 僅供識別