

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的股份有限公司)

(股份代號：6869)

於二零一五年十月十九日(星期一)舉行之
臨時股東大會、內資股類別股東大會
及H股類別股東大會的表決結果

本公司於二零一五年十月十九日舉行之臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會上分別提呈之決議案已以投票表決方式分別獲通過。

謹此提述長飛光纖光纜股份有限公司Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company*(「本公司」)日期為二零一五年九月二日之通函(「通函」)及臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會通知(統稱「通知」)，內容有關擬定員工持股計劃、非公開配售、一般性授權、有關連H股認購及有關連內資股認購。除另有所指外，本公告所用詞彙與通函或通知當中所界定者具有相同涵義。

臨時股東大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，刊載於臨時股東大會通知內提呈有關擬定員工持股計劃、非公開配售、一般性授權、有關連H股認購及有關連內資股認購的特別及普通決議案，已於二零一五年十月十九日舉行之臨時股東大會上，以投票表決方式正式通過。

* 僅供識別

本公司於臨時股東大會當日已發行股份總數為639,462,598股(其中339,697,794股為H股及299,764,804股為內資股)。有關連內資股認購人士、有關連H股認購人士及其他將參與擬定員工持股計劃的合資格高級管理層及核心僱員(倘其持有任何股份)及其各自的聯繫人須就臨時股東大會上提呈之決議案放棄投票,惟考慮及批准一般性授權之決議案除外(無股東須就此決議案放棄投票)。於臨時股東大會當日,將參與擬定員工持股計劃的合資格高級管理層及核心僱員及其各自之聯繫人持有478,000股H股,佔本公司已發行總股本約0.075%。除考慮及批准一般性授權的決議案外,為股東並將參與擬定員工持股計劃之合資格高級管理層及核心僱員及其各自之聯繫人已於臨時股東大會放棄投票。據此,合共有639,462,598股股份(其中339,697,794股為H股及299,764,804股為內資股)賦予股東權利出席臨時股東大會及於會上投票贊成或反對考慮及批准一般性授權之決議案,以及合共有638,984,598股股份(其中339,219,794股為H股及299,764,804股內資股)賦予獨立股東權利出席臨時股東大會及於會上投票贊成或反對所有其他獲提呈之決議案。

除上述者外,概無股份賦予股東有權出席臨時股東大會並須根據上市規則第13.40條所載於臨時股東大會上就所提呈的決議案放棄投票贊成票。概無股份賦予其持有人有權出席臨時股東大會,而僅可於會上投票反對決議案。概無股東於通函中表示擬於臨時股東大會就提呈之決議案投反對票或放棄投票。

於臨時股東大會上提呈決議案之投票表決結果如下:

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	考慮及批准長飛光纖光纜股份有限公司擬定的二零一五年核心員工持股計劃,詳情載於本公司日期為二零一五年九月二日之通函附錄一。	507,279,598 (97.88%)	10,992,500 (2.12%)	0

特別決議案	票數(%)		
	贊成	反對	棄權
2. 考慮及批准下列關於非公開發行內資股及H股計劃的各個項目，詳情載於本公司日期為二零一五年九月二日之通函附錄二：			
(1) 將予發行之股份類別及面值	507,279,598 (97.88%)	10,992,500 (2.12%)	0
(2) 發行方法及發行時間	507,279,598 (97.88%)	10,992,500 (2.12%)	0
(3) 目標認購人及認購方法	507,279,598 (97.88%)	10,992,500 (2.12%)	0
(4) 定價日及發行及定價原則	507,279,598 (97.88%)	10,992,500 (2.12%)	0
(5) 將予發行之股份數目	507,279,598 (97.88%)	10,992,500 (2.12%)	0
(6) 禁售期	507,279,598 (97.88%)	10,992,500 (2.12%)	0
(7) 上市地點	507,279,598 (97.88%)	10,992,500 (2.12%)	0
(8) 所得款項用途	505,783,098 (97.59%)	12,489,000 (2.41%)	0
(9) 非公開配售前之累計保留盈利	507,279,598 (97.88%)	10,992,500 (2.12%)	0
(10) 非公開配售下之授權	507,279,598 (97.88%)	10,992,500 (2.12%)	0
(11) 決議案之生效期	507,279,598 (97.88%)	10,992,500 (2.12%)	0

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
3.	<p>考慮及批准一般性授權：</p> <p>「動議：</p> <p>(1) 在遵守下文第(2)段所載條件的前提下，董事會獲授一般性授權，可於有關期間（定義見下文）認可、配發、發行、授出及／或以其他方式處置H股、可轉換為H股之證券、附帶權利可認購或轉換H股之購股權、認股權證或其他證券。</p> <p>(2) 董事會擬認可、配發、發行、授出及／或以其他方式處置的H股、可轉換為H股之證券、附帶權利可認購或轉換H股之購股權、認股權證或其他證券的數量（其中，發行證券按照有關證券可轉換為H股數量的基準計算）不得超過本特別決議案獲得通過當日已發行H股的20%。</p>	<p>505,111,598 (97.46%)</p>	<p>13,160,500 (2.54%)</p>	<p>0</p>

特別決議案	票數(%)		
	贊成	反對	棄權
<p>(3) 就本議案而言，「有關期間」指特別決議案生效之日起至下列三者中最早日期止的期間：</p> <p>(a) 本公司下屆股東週年大會結束時；</p> <p>(b) 本決議案於臨時股東大會通過之日起計十二個月屆滿；或</p> <p>(c) 股東於股東大會上通過特別決議案撤銷或修訂本決議案所載授予董事會的一般性授權之日。</p> <p>(4) 授權董事會處理與本公司註冊股本變動有關之事宜，以反映本公司根據本特別決議案將予發行之股份數目，在發行H股後對本公司關於股權架構及註冊股本(如適用)的組織章程細則條文作出彼等認為適當及必要之修訂，根據國內外的法律規定辦理相關批准、登記及存檔手續，以及採取任何其他行動及完成所規定之任何正式手續，以落實根據本特別決議案發行H股。」</p>			

由於臨時股東大會上超過三分之二票數贊成上述第1、2及3項決議案，故第1、2及3項決議案已正式通過為特別決議案。

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
4.	考慮及批准有關連H股認購、H股認購協議及據此擬進行之交易，詳情載於本公司日期為二零一五年九月二日之通函。	507,279,598 (97.88%)	10,992,500 (2.12%)	0
5.	考慮及批准有關連內資股認購、有限合夥企業份額認購協議及據此擬進行之交易，詳情載於本公司日期為二零一五年九月二日之通函。	507,279,598 (97.88%)	10,992,500 (2.12%)	0

由於臨時股東大會上超過半數票數贊成上述第4及5項決議案，故第4及5項決議案已正式通過為普通決議案。

內資股類別股東大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，刊載於內資股類別股東大會通知內提呈有關擬定員工持股計劃及非公開配售的特別決議案，已於二零一五年十月十九日舉行之內資股類別股東大會上，以投票表決方式正式通過。

本公司於內資股類別股東大會當日已發行內資股總數為299,764,804股。誠如通函所述，有關連內資股認購人士及其他將參與擬定員工持股計劃的合資格高級管理層及核心僱員（倘其持有任何內資股）及其各自的聯繫人須就批准於內資股類別股東大會上提呈之決議案放棄投票。於內資股類別股東大會當日，概無有關連內資股認購人士及其他將參與擬定員工持股計劃的合資格高級管理層及核心僱員以及其各自的聯繫人為內資股股東。因此，概無內資股股東須於內資股類別股東大會上放棄投票。據此，合共有299,764,804股內資股賦予內資股股東權利出席內資股類別股東大會並就會上提呈之決議案投贊成或反對票。

概無內資股賦予內資股股東有權出席內資股類別股東大會並須根據上市規則第13.40條所載於內資股類別股東大會上就所提呈的決議案放棄投贊成票。概無內資股賦予其持有人有權出席內資股類別股東大會，而僅可於會上投票反對決議案。概無內資股股東於通函中表示擬於內資股類別股東大會就提呈之決議案投反對票或放棄投票。

於內資股類別股東大會上提呈決議案之投票表決結果如下：

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	考慮及批准長飛光纖光纜股份有限公司擬定的二零一五年核心員工持股計劃，詳情載於本公司日期為二零一五年九月二日之通函附錄一。	299,764,804 (100.00%)	0 (0.00%)	0
2.	考慮及批准下列關於非公開發行內資股及H股計劃的各個項目，詳情載於本公司日期為二零一五年九月二日之通函附錄二：			
	(1) 將予發行之股份類別及面值	299,764,804 (100.00%)	0 (0.00%)	0
	(2) 發行方法及發行時間	299,764,804 (100.00%)	0 (0.00%)	0
	(3) 目標認購人及認購方法	299,764,804 (100.00%)	0 (0.00%)	0
	(4) 定價日及發行及定價原則	299,764,804 (100.00%)	0 (0.00%)	0
	(5) 將予發行之股份數目	299,764,804 (100.00%)	0 (0.00%)	0
	(6) 禁售期	299,764,804 (100.00%)	0 (0.00%)	0
	(7) 上市地點	299,764,804 (100.00%)	0 (0.00%)	0
	(8) 所得款項用途	299,764,804 (100.00%)	0 (0.00%)	0
	(9) 非公開配售前之累計保留盈利	299,764,804 (100.00%)	0 (0.00%)	0
	(10) 非公開配售下之授權	299,764,804 (100.00%)	0 (0.00%)	0
	(11) 決議案之生效期	299,764,804 (100.00%)	0 (0.00%)	0

由於內資股類別股東大會上超過三分之二票數贊成上述決議案，故上述決議案已正式通過為特別決議案。

H股類別股東大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，刊載於H股類別股東大會通知內提呈有關擬定員工持股計劃及非公開配售的特別決議案，已於二零一五年十月十九日舉行之H股類別股東大會上，以投票表決方式正式通過。

本公司於H股類別股東大會當日已發行H股總數為339,697,794股。誠如通函所述，有關連H股認購人士及其他將參與擬定員工持股計劃的合資格高級管理層及核心僱員（倘其持有任何H股）及其各自的聯繫人須就批准於H股類別股東大會上提呈之決議案放棄投票。於H股類別股東大會當日，將參與擬定員工持股計劃的合資格高級管理層及核心僱員以及其各自的聯繫人持有478,000股H股，佔已發行H股總數約0.14%。為H股股東並將參與擬定員工持股計劃之該等合資格管理層及核心僱員及其各自之聯繫人已於H股類別股東大會上放棄投票。據此，合共有339,219,794股H股賦予獨立股東權利出席H股類別股東大會及於會上投票贊成或反對獲提呈之決議案。

除上述者外，概無H股賦予H股股東有權出席H股類別股東大會並須根據上市規則第13.40條所載於H股類別股東大會上就所提呈的決議案放棄投贊成票。概無H股賦予其持有人有權出席H股類別股東大會，而僅可於會上投票反對決議案。概無H股股東於通函中表示擬於H股類別股東大會就提呈之決議案投反對票或放棄投票。

於H股類別股東大會上提呈決議案之投票表決結果如下：

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	考慮及批准長飛光纖光纜股份有限公司擬定的二零一五年核心員工持股計劃，詳情載於本公司日期為二零一五年九月二日之通函附錄一。	207,593,794 (92.55%)	16,719,832 (7.45%)	0

特別決議案	票數(%)		
	贊成	反對	棄權
2. 考慮及批准下列關於非公開發行內資股及H股計劃的各個項目，詳情載於本公司日期為二零一五年九月二日之通函附錄二：			
(1) 將予發行之股份類別及面值	207,593,794 (92.55%)	16,719,832 (7.45%)	0
(2) 發行方法及發行時間	207,593,794 (92.55%)	16,719,832 (7.45%)	0
(3) 目標認購人及認購方法	207,593,794 (92.55%)	16,719,832 (7.45%)	0
(4) 定價日及發行及定價原則	207,593,794 (92.55%)	16,719,832 (7.45%)	0
(5) 將予發行之股份數目	207,593,794 (92.55%)	16,719,832 (7.45%)	0
(6) 禁售期	207,593,794 (92.55%)	16,719,832 (7.45%)	0
(7) 上市地點	207,593,794 (92.55%)	16,719,832 (7.45%)	0
(8) 所得款項用途	206,097,294 (91.88%)	18,216,332 (8.12%)	0
(9) 非公開配售前之累計保留盈利	207,593,794 (92.55%)	16,719,832 (7.45%)	0
(10) 非公開配售下之授權	207,593,794 (92.55%)	16,719,832 (7.45%)	0
(11) 決議案之生效期	207,593,794 (92.55%)	16,719,832 (7.45%)	0

由於H股類別股東大會上超過三分之二票數贊成上述決議案，故上述決議案已正式通過為特別決議案。

本公司已遵守中華人民共和國（「中國」）相關法律及法規以及本公司組織章程細則的規定，正式召開及舉行臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會，故投票表決結果為合法及有效。

本公司的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司分別於臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會上擔任點票的監票員。

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*
文會國
主席

武漢，中國，二零一五年十月十九日

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