
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函任何方面或對應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下之持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有的長飛光纖光纜股份有限公司之股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格及回執送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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 一 八 年 度 董 事 會 報 告

二 零 一 八 年 度 監 事 會 報 告

二 零 一 八 年 度 獨 立 董 事 報 告

二 零 一 八 年 度 報 告

二 零 一 八 年 度 財 務 決 算 報 告

二 零 一 八 年 度 建 議 利 潤 分 配 方 案

建 議 續 聘 本 公 司 二 零 一 九 年 度 獨 立 核 數 師

為 董 事、監 事 及 高 級 管 理 層 投 購 責 任 保 險

及

股 東 週 年 大 會 通 知

董事會函件已載於本通函第3頁至10頁。

本公司謹訂於二零一九年五月二十八日(星期二)下午一時正於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股東週年大會，召開大會之通知載於本通函第17頁至第19頁。

如閣下欲委任代表出席股東週年大會，閣下須按隨附的代表委任表格上印列之指示填妥及交回表格。H股股份持有人須將代表委任表格交回本公司的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，惟最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間24小時前以專人送遞或郵寄方式交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可親身出席股東週年大會或其任何續會，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。

如閣下擬親身或委任代表出席股東週年大會，須於二零一九年五月七日(星期二)或之前將填妥的回執交回本公司的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。

本通函內所有時間及日期均為香港時間及日期。

* 僅供識別

二零一九年四月十二日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
附錄一 二零一八年度獨立董事報告	11
股東週年大會通知	17

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹定於二零一九年五月二十八日(星期二)下午一時正於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的股東週年大會或其任何續會
「A股」	指	本公司以人民幣買賣及於上交所上市每股面值人民幣1.00元的普通股(股份代號：601869)
「章程」	指	經不時修訂的本公司組織章程
「董事會」	指	本公司董事會
「監事會」	指	本公司監事會
「本公司」	指	長飛光纖光纜股份有限公司，於中國註冊成立的股份有限公司，其A股及H股分別於上交所及聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司股本中於聯交所主板上市及以港元買賣的每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股(股份代號：6869)
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	人民幣，中國的法定貨幣
「股份」	指	A股及／或H股

釋 義

「股東」	指	股份持有人
「上交所」	指	上海證券交易所
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有上市規則賦予之含義
「監事」	指	本公司之監事



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)

執行董事：

莊丹先生
范•德意先生

非執行董事：

馬杰先生(主席)
姚井明先生
菲利普•范希爾先生
皮埃爾•法奇尼先生
熊向峰先生
鄭慧麗女士

獨立非執行董事：

魏偉峰博士
葉錫安博士
李平先生
李卓博士

敬啟者：

註冊辦事處：

中國
湖北省武漢市
東湖高新技術開發區
光谷大道9號

香港主要營業地點：

香港
皇后大道東183號
合和中心
54樓

二 零 一 八 年 度 董 事 會 報 告
二 零 一 八 年 度 監 事 會 報 告
二 零 一 八 年 度 獨 立 董 事 報 告
二 零 一 八 年 度 報 告
二 零 一 八 年 度 財 務 決 算 報 告
二 零 一 八 年 度 建 議 利 潤 分 配 方 案
建 議 續 聘 本 公 司 二 零 一 九 年 度 獨 立 核 數 師
為 董 事、監 事 及 高 級 管 理 層 投 購 責 任 保 險
及
股 東 週 年 大 會 通 知

* 僅供識別

1. 緒言

本通函旨在向閣下發出股東週年大會通知及擬於股東週年大會上提呈的決議案的相關資料，包括(i)二零一八年度董事會報告；(ii)二零一八年度監事會報告；(iii)二零一八年度獨立董事報告；(iv)本公司二零一八年度報告；(v)二零一八年度財務決算報告；(vi)二零一八年度建議利潤分配方案；(vii)續聘畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司二零一九年度獨立核數師；及(viii)為董事、監事及高級管理層投購責任保險。

2. 二零一八年度董事會報告

於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以審議及批准二零一八年度董事會報告，其全文將載於本公司二零一八年度報告。

3. 二零一八年度監事會報告

於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以審議及批准二零一八年度監事會報告，其全文將載於本公司二零一八年度報告。

4. 二零一八年度獨立董事報告

於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以審議及批准二零一八年度獨立董事報告，其全文載於本通函附錄一。

5. 二零一八年度報告

於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以審議及批准本公司二零一八年度報告。經審核財務報表乃根據中國企業會計準則而編製，而二零一八年度獨立核數師報告全文將載於本公司二零一八年度報告。

6. 二零一八年度財務決算報告

根據由畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)審核的本公司合併財務報表，本公司二零一八年度財務決算報告的重點如下：

- (i) 於二零一八年，本公司的收入為人民幣11,360百萬元，本公司權益持有人應佔年內利潤為人民幣1,489百萬元，每股盈利為人民幣2.09元。

- (ii) 於二零一八年十二月三十一日，本公司的總資產為人民幣12,886百萬元，負債總額為人民幣4,510百萬元，歸屬於母公司股東權益合計為人民幣8,188百萬元，負債總額佔本公司總資產的35%。
- (iii) 截至二零一八年十二月三十一日止年度，經營活動產生的淨現金為人民幣565百萬元，投資活動使用的淨現金為人民幣1,530百萬元，融資活動產生的淨現金為人民幣1,784百萬元。

7. 二零一八年度建議利潤分配方案

本公司於二零一八年的可分派淨利潤為人民幣927,107,719元，而累計可分派淨利潤為人民幣2,722,678,758元。考慮到本公司已於二零一八年十二月分派中期股息，本公司的建議利潤(股息)分配方案如下：董事會擬以截至二零一八年十二月三十一日已發行及上市的總股本757,905,108股股份為基數，就每10股股份派發股息人民幣2.50元(含稅)，合計股息約為人民幣189,476,277元(含稅)。預期派付日期為二零一九年七月二十六日或之前。建議股息須待股東於本公司謹訂於二零一九年五月二十八日舉行的股東週年大會上批准方可作實。如建議獲批准，A股股東(包括通過滬股通持有A股股票的股東(簡稱「滬股通股東」))，以及通過港股通持有H股股票的股東(包括上海及深圳市場，簡稱「港股通股東」)的股息將以人民幣宣派及派付。除港股通股東以外的H股股東的股息將以港元派付。匯率將按照股東週年大會前五個工作日中國人民銀行公佈的人民幣兌港元的平均匯率計算。

對於港股通股東，按照中國證券登記結算有限公司(「中國結算」)的相關規定，中國結算上海分公司、深圳分公司分別作為上海市場、深圳市場港股通股東名義持有人接收本公司派發的現金紅利，並通過其登記結算系統將現金紅利發放至相關港股通股東。

根據於二零零八年一月一日起生效的《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例，中國境內企業向非居民企業股東支付自二零零八年一月一日開始會計期間的股息，須按10%的比率預扣該非居民企業股東的企業所得稅。因此，作為中國境內公司，本公司將於預扣10%的末期股息作為企業所得稅後向非居民企業股東(即以非個人股東(包括但不限於香港中央結算(代理人)有限公司、其他代理人、受託人或以其他組織及團體名義登記的H股股東)的名義持有本公司股份的任何股東)分派末期股息。

董 事 會 函 件

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》、《國家稅務總局關於發佈〈非居民納稅人享受稅收協定待遇管理辦法〉的公告》(國稅發[2015]60號)(「稅收協定通知」)、《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)、其他相關法律法規以及其他規管文件，本公司作為扣繳義務人，為H股個人持有人就將向其分派的股息預扣並繳付個人所得稅。然而，H股個人持有人可根據中國與其居民身份所屬國家(地區)簽署的稅收協議及中國內地與香港或澳門之間的稅收安排，享受特定的稅收優惠。對於一般的H股個人持有人，本公司於分派股息時會按10%的比率代H股個人持有人預扣並繳付個人所得稅。然而，H股境外個人持有人適用的稅率可能會視乎中國與其居民身份所屬國家(地區)簽署的稅收協議而不同，而本公司於分派股息時會相應地代H股個人持有人預扣並繳付個人所得稅。

就滬股通股東而言，對於香港聯交所投資者(包括企業和個人)投資上海證券交易所本公司A股取得的股息紅利，本公司按照10%的稅率代扣所得稅，並向主管稅務機關辦理扣繳申報。對於滬股通投資者中屬於其他國家稅收居民且其所在國與中國簽訂的稅收協定規定股息紅利所得稅率低於10%的，企業或個人可以自行或委託代扣代繳義務人，向本公司主管稅務機關提出享受稅收協定待遇的申請，主管稅務機關審核後，按已徵稅款和根據稅收協定稅率計算的應納稅款的差額予以退稅。

就港股通股東而言，根據自2014年11月17日起生效的《財政部、國家稅務總局、證監會關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2014]81號)以及自2016年12月5日起生效的《財政部、國家稅務總局、證監會關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2016]127號)，對於內地個人投資者通過滬港通、深港通投資香港聯交所上市的本公司H股取得的股息紅利，本公司將根據中國結算提供的內

董事會函件

地個人投資者名冊按照20%的稅率代扣個人所得稅。個人投資者在國外已繳納的預提稅，可持有效扣稅憑證到中國結算的主管稅務機關申請稅收抵免。本公司對內地證券投資基金通過滬港通、深港通投資香港聯交所上市的本公司H股股票取得的股息紅利所得，比照個人投資者代扣所得稅。本公司對內地企業投資者不代扣股息紅利所得稅款，應納稅款由內地企業自行申報繳納。

倘H股股東對上述安排有任何疑問，建議向彼等的稅務顧問諮詢有關擁有及處置H股所涉及的中國、香港及／或其他國家(地區)稅務影響的意見。

8. 建議續聘本公司二零一九年度獨立核數師

於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以審議及批准續聘畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司二零一九年度獨立核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

9. 為董事、監事及高級管理層投購責任保險

自二零一四年十一月起，本公司為本公司董事、監事及高級管理層投購相關責任保險。現有保險的年期將於二零一九年六月三十日屆滿。董事會已議決建議本公司繼續為本公司董事、監事及高級管理層投購責任保險。責任保險的主要條款如下：

- (i) 保單持有人：長飛光纖光纜股份有限公司
- (ii) 受保人：本公司董事、監事及高級管理層
- (iii) 投保金額：50,000,000 美元
- (iv) 年期：一年

董事會函件

董事會擬於股東週年大會上建議授權本公司主席在上述授權範圍內處理為董事、監事及高級管理層投購責任保險之任何相關事宜(包括但不限於釐定保障範圍、保險公司、投保金額、保險費及其他保險條款；選擇及委任保險經紀公司或其他中介機構；簽立相關法律文件及處理其他保險相關問題等)，以及於本公司董事、監事及高級管理層的相關責任保險屆滿之時或之前重續責任保險合約或訂立新責任保險合約。

10. 股東週年大會

董事會擬於二零一九年五月二十八日(星期二)下午一時正於中國湖北省武漢市東湖高新技術開發區光谷大道9號201建築多媒體會議室召開股東週年大會，以考慮及酌情批准(i)二零一八年度董事會報告；(ii)二零一八年度監事會報告；(iii)二零一八年度獨立董事報告；(iv)本公司二零一八年度報告；(v)二零一八年度財務決算報告；(vi)二零一八年度建議利潤分配方案；(vii)續聘畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司二零一九年度獨立核數師；及(viii)為董事、監事及高級管理層投購責任保險。本公司已向H股股份持有人提供股東週年大會通知、代表委任表格及回執。

如閣下欲委任代表出席股東週年大會，閣下須按隨附的代表委任表格上印列之指示填妥及交回表格。H股股份持有人須將代表委任表格交回本公司的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，惟最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間24小時前以專人送遞或郵寄方式交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可親身出席股東週年大會或其任何續會，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。

如閣下擬親身或委任代表出席股東週年大會，須於二零一九年五月七日(星期二)或之前將填妥的回執交回本公司的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。

董 事 會 函 件

11. 暫停辦理股東登記

為確定符合資格出席股東週年大會以及有權收取建議股息(須獲股東批准)之H股持有人，本公司將於以下日期暫停辦理H股過戶登記：

以確定符合資格出席股東週年大會並於會上投票之H股持有人：

遞交H股股份過戶登記文件之最後時間	二零一九年四月二十六日(星期五) 下午四時三十分
暫停辦理H股股東登記日期	二零一九年四月二十七日(星期六)至 二零一九年五月二十八日(星期二) (包括首尾兩日)
記錄日期	二零一九年四月二十六日(星期五)
股東週年大會日期	二零一九年五月二十八日(星期二)

以確定有權收取建議股息之H股持有人：

遞交H股股份過戶登記文件之最後時間	二零一九年六月六日(星期四) 下午四時三十分
暫停辦理H股股東登記日期	二零一九年六月七日(星期五)至 二零一九年六月十二日(星期三) (包括首尾兩日)
股息登記日期	二零一九年六月十二日(星期三)

為使H股持有人符合資格出席股東週年大會並於會上投票及有權收取建議股息，所有過戶文件連同有關股份證書必須於上述遞交股份過戶文件之限期前，送達本公司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，以供登記(就H股股份持有人而言)。

凡於二零一九年六月十二日(星期三)(「股息登記日期」)名列本公司股東名冊之H股股份持有人均有權收取本公司建議股息(須獲股東批准)。

務請本公司股東謹慎閱讀本段內容，如任何人士有意更改股東身份，請向代名人或受托人尋求有關相關手續之意見。本公司無義務亦不會承擔確定股東身份之責任。此外，本公司將嚴格依照有關法律或法規按照於股息登記日期H股股東名冊之登記資料，預扣企業所得稅及個人所得稅，對於任何因股東身份未能及時確定或錯誤確認而提出之任何要求或申索或對預扣企業所得稅及個人所得稅安排之爭議，本公司將不予受理，也不會承擔任何責任。

董事會函件

12. 按股數投票表決

根據上市規則第 13.39(4) 條，於股東週年大會上作的所有表決將以按股數投票方式進行，而本公司將按上市規則第 13.39(5) 條所述之方式公佈表決結果。

13. 推薦意見

董事會認為，於股東週年大會上提呈以供股東審議及批准的決議案符合本公司及股東整體利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會提呈之決議案。

14. 其他資料

謹請閣下垂注本通函附錄中所載的進一步資料。

此 致

列位股東 台照

代表董事會

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

謹啟

二零一九年四月十二日

* 僅供識別

二零一八年度獨立董事報告

二零一八年，長飛光纖光纜股份有限公司（「本公司」）獨立董事（「獨立董事」）按照《中華人民共和國公司法》及《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》，透過出席本公司董事會會議，並對本公司第一期員工持股計劃、A股發行募集資金使用、關聯交易、利潤分配、高管變更、擔保、績效與薪酬掛鉤考核方案、財務報表、續聘核數師、收購股份等事項出具書面意見，勤勉地履行其義務和職責。獨立董事有助維護本公司及其股東，特別是本公司少數股東的利益。獨立董事於二零一八年度的履職情況報告如下：

I. 簡介

二零一八年，本公司有四名獨立董事（即魏偉峰博士、葉錫安博士、李平先生及李卓博士），佔本公司董事總人數的三分之一。每名獨立董事均具有法律、經濟及／或金融方面的專業知識，因此符合適用法律法規中關於獨立董事人數和專業配置的要求。本公司在《獨立董事工作細則》及專業委員會工作細則中，均明確了有關本公司董事資歷、提名、選舉及更換的政策和程序以及相關權利及義務，保證獨立董事能夠獨立、審慎地履行其職責。全體獨立董事兼任其他境內上市公司職務均未超過五家，且不存在任何影響其獨立性的情況。

姓名	工作履歷	專業背景	其他職務	是否存在影響獨立性的情況
魏偉峰博士	方圓企業服務集團(香港)有限公司董事兼行政總裁，及萬年高顧問有限公司董事總經理	會計	擔任獨立董事的公司：波司登國際控股有限公司、寶龍地產控股有限公司、霸王國際(集團)控股有限公司、健合(H&H)國際控股有限公司、海豐國際控股有限公司、LDK Solar Co., Ltd.、首創鉅大有限公司、北京金隅集團股份有限公司、中國民航信息網絡股份有限公司、SPI Energy Co., Ltd.、中國交通建設股份有限公司；	否

姓名	工作履歷	專業背景	其他職務	是否存在影響獨立性的情況
葉錫安博士	已退休	法律	恒隆集團有限公司獨立董事	否
李平先生	已退休	管理	不適用	否
李卓博士	武漢大學經濟與管理學教授	經濟	不適用	否

II. 履職情況

a. 參會情況

二零一八年度本公司舉行9次董事會會議，各獨立董事的出席情況如下：

姓名	舉行的會議次數	親自出席次數	委托出席次數	缺席次數
魏偉峰	9	9	0	0
葉錫安	9	9	0	0
李平	9	9	0	0
李卓	9	9	0	0

二零一八年度本公司舉行11次委員會會議，其中審計委員會9次、提名及薪酬委員會2次，而獨立董事的出席情況如下(出席次數/舉行的會議次數)：

姓名	審計委員會	提名及薪酬委員會
魏偉峰	9/9	不適用
葉錫安	9/9	2/2
李平	不適用	2/2
李卓	9/9	不適用

獨立董事已審閱提交董事會會議及／或委員會會議的議案，並與相關高級人員溝通，以審慎、客觀的態度行使其表決權。

b. 非會議期間

在非會議期間，獨立董事已審閱本公司所提供有關本公司業務、經營狀況及前景的文件，以及時了解行業、本公司及相關監管規定的發展狀況。此外，獨立董事獲相關部門、附屬公司及／或高級人員告知本公司的經營狀況及所產生的風險，並已就此向本公司提供意見。彼等已忠實、謹慎地履行其對本公司股東的職責及義務，以維護股東的權益。

III. 二零一八年重點關注事項

a. 關聯交易情況

二零一八年三月二十三日，獨立董事審閱獲第二屆董事會第十三次會議批准的《確認二零一七年日常關聯交易並預計二零一八年日常關聯交易的議案》並出具獨立意見，認為相關關聯交易公開、公平、合理，符合本公司及其股東的利益，並將不會損害本公司或其股東，特別是本公司少數股東和非關聯股東的利益。

二零一八年十二月十三日及十四日，獨立董事審閱獲第二屆董事會第十九次會議批准的《關於二零一九年度日常關聯交易預計額度的議案》並出具獨立意見，認為二零一九年度日常關聯交易符合本公司日常業務需要，並已妥善進行所需審批程序。所有審批程序均符合相關法律法規並屬有效。相關日常關聯交易不存在損害本公司或其股東，特別是本公司少數股東利益的情況。

b. 發行A股募集資金使用情況

二零一八年七月二十七日，獨立董事審閱獲第二屆董事會第十六次會議批准的《關於使用發行A股募集資金向本公司全資附屬公司提供無息借款以實施投資項目的議案》並出具獨立意見，認為無息借款是基於投資項目的建設需要，且未與項目實施計劃相抵觸，並將不會影響項目的進度。

二零一八年八月二十三日及二十四日，獨立董事審閱獲第二屆董事會第十七次會議批准的《關於使用本公司發行A股閑置募集資金進行現金管理的議案》並出具獨立意見，認為建議現金管理有利於更有效地使用募集資金，增加本公司及其股東的回報。現金管理未與投資項目的實施計劃相抵觸，將不會影響投資項目的進度，亦未改變募集資金擬定用途，不存在損害本公司或其股東，特別是本公司少數股東利益的情況。

c. 本公司第一期員工持股計劃(草案)及其摘要

二零一八年十二月十三日及十四日，獨立董事審閱獲第二屆董事會第十九次會議批准的《關於〈長飛光纖光纜股份有限公司第一期員工持股計劃(草案)及其摘要〉的議案》並出具獨立意見，認為該計劃符合有關法律、法規和本公司章程的規定。實施該計劃將不會損害本公司及其股東的利益。該計劃將有利於建立長期激勵機制，充分發揮核心人員的潛力，並可融合本公司發展與優秀僱員的成長，完善利益共享及約束機制，確保本公司的長遠發展。

二零一八年十二月十三日及十四日，獨立董事審閱獲第二屆董事會第十九次會議批准的《關於〈長飛光纖光纜股份有限公司第一期員工持股計劃管理辦法〉的議案》並出具獨立意見，認為該辦法的目的為保障本公司第一期員工持股計劃的順利實施，確保其規範運行，有利於本公司的長遠發展。

d. 擔保

二零一八年十二月十三日及十四日，獨立董事審閱獲第二屆董事會第十九次會議批准的《關於二零一九年度對下附屬子公司擔保額度的議案》並出具獨立意見，認為本公司根據營運需要為附屬公司提供擔保，不存在資源轉移或利益輸送的情況，符合本公司及其股東的利益。

e. 利潤分配

二零一八年八月二十三日及二十四日，獨立董事審閱獲第二屆董事會第十七次會議批准的《關於二零一八年中中期利潤分配預案的議案》並出具獨立意見，認為該預案結合本公司實際情況和未來發展戰略，兼顧了股東利益和本公司的可持續增長。該預案符合相關法律、法規和本公司內部制度規定，並已妥善進行相關審批程序。

f. **高管變更**

二零一八年八月二十三日及二十四日，獨立董事審閱獲第二屆董事會第十七次會議批准的《關於董事會秘書變更的議案》並出具獨立意見，認為有關變更已按相關法律、法規及本公司章程獲正式批准。

g. **續聘核數師**

二零一八年三月二十三日，獨立董事審閱獲第二屆董事會第十三次會議批准的《續聘畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司二零一八年度核數師的議案》並出具獨立意見，認為鑒於畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)的專業精神和本公司審計委員會的推薦，本公司管理層建議本公司繼續聘請畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)為二零一八年度核數師。此舉符合本公司及其股東的利益，將不會損害本公司或其股東，特別是本公司少數股東的利益。

h. **收購股份**

二零一八年三月二十三日，獨立董事審閱獲第二屆董事會第十三次會議批准的《收購武漢長飛通用電纜有限公司20%股權的議案》並出具以下獨立意見：武漢長江通信產業集團股份有限公司於二零一八年二月十三日刊發公告，宣佈其擬通過公開股權交易的方式轉讓其持有的武漢長飛通用電纜有限公司20%股份，本公司擬通過資產交易參與收購該等股份。該轉讓乃根據自願、誠實、公平、公開基準進行，並符合公平市值。該轉讓符合本公司及其股東的利益，將不會損害本公司或其股東，特別是本公司少數股東及非關聯股東的利益。

i. **財務報表**

二零一八年三月二十三日，獨立董事審閱獲第二屆董事會第十三次會議批准的《有關根據國際財務報告準則編製的截至二零一七年十二月三十一日止年度財務報表的議案》並出具獨立意見，表示董事會在審議上述議案之前已取得獨立董事的批准。財務報表乃同時按中國企業會計準則及國際財務報告準則編製，符合本公司及其股東的利益，將不會損害本公司或其股東，特別是本公司少數股東的利益。

獨立董事認為審閱及批准財務報表的程序符合相關法律法規，並符合本公司及其股東的利益，不存在損害本公司或其股東，特別是本公司少數股東的利益的情況。

j. 績效與薪酬掛鈎考核方案

二零一八年三月二十三日，獨立董事審閱獲第二屆董事會第十三次會議批准的《二零一七年度績效與薪酬掛鈎考核方案》並出具獨立意見，表示董事會在審議上述議案之前已取得獨立董事的批准。

獨立董事認為審閱及批准該方案的程序符合相關法律法規，並符合本公司及其股東的利益，不存在損害本公司或其股東，特別是本公司少數股東的利益的情況。

IV. 總體評價

二零一八年，獨立董事忠實履行其職責及義務，以其專業知識為本公司提供意見，並對若干重大事項發表獨立客觀意見，以維護本公司全體股東的權益。

二零一九年，獨立董事將繼續履行其職責及義務，堅持獨立、客觀判斷的原則監督本公司的運作，以維護本公司股東，特別是少數股東的權益。

股東週年大會通知



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)

股東週年大會通知

茲通知長飛光纖光纜股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一九年五月二十八日(星期二)下午一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股東週年大會(「股東週年大會」或「大會」)，以考慮及酌情通過下列決議案：

普通決議案

1. 批准二零一八年度董事會報告；
2. 批准二零一八年度監事會報告；
3. 批准二零一八年度獨立董事報告；
4. 批准本公司二零一八年度報告；
5. 批准二零一八年度財務決算報告；
6. 批准二零一八年度建議利潤分配方案；
7. 批准續聘畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司二零一九年度獨立核數師；及
8. 批准為董事、監事及高級管理層投購責任保險。

承董事會命

Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company*

長飛光纖光纜股份有限公司

主席

馬杰

中國武漢，二零一九年四月十二日

股東週年大會通知

附註：

(1) 通函

上述將於股東週年大會上考慮之建議決議案詳情載於本公司日期為二零一九年四月十二日的通函(「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) 暫停辦理股東登記及出席股東週年大會之資格

本公司H股(「H股」)股東須注意，本公司將於二零一九年四月二十七日(星期六)至二零一九年五月二十八日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。凡於二零一九年四月二十六日(星期五)營業時間結束時名列備存於香港之本公司股東名冊上之H股股東均有權出席股東週年大會。H股股份持有人如欲出席股東週年大會而尚未登記過戶文件，須不遲於二零一九年四月二十六日(星期五)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，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。

(3) 暫停辦理股東登記及獲派建議股息之權利

為釐定獲派建議股息之權利，H股股東須注意，本公司將於二零一九年六月七日(星期五)至二零一九年六月十二日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。凡於二零一九年六月十二日(星期三)營業時間結束時名列備存於香港之本公司股東名冊上之H股股東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股股份持有人，須不遲於二零一九年六月六日(星期四)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，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。

(4) 委任代表

有權出席股東週年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、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股股東在股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前(即不遲於二零一九年五月二十七日(星期一)下午一時正)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股東週年大會，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，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。

(5) 回執

擬親身或委派代表出席股東週年大會之H股股東須於二零一九年五月七日(星期二)或之前，將回執以專人送遞、傳真或郵寄方式送達本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司。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(電話：(852) 2980 1333，傳真：(852) 2810 8185)。

股東週年大會通知

(6) 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。

(7) 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大會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。

(8) 其他事項

股東週年大會預料需時半日。股東（親身或其委任代表）出席股東週年大會之交通和食宿費用自理。股東或其委任代表出席股東週年大會時須出示身份證明文件。

股東週年大會於下午一時正開始，股東週年大會的登記時間為中午十二時正至下午一時正。

本通知內提述之時間及日期均為香港時間及日期。

於本通知日期，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。

* 僅供識別