



北人
BEIREN

北人印刷機械股份有限公司

BEIREN PRINTING MACHINERY HOLDINGS LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：187)

澄清公告 建議委任增補董事

茲提述北人印刷機械股份有限公司(「本公司」)日期為二零零八年十一月二十日之第六屆董事會第一次臨時會議決議公告(「該公告」)。

本公司謹此澄清，本公司擬委任龐連東先生及段遠剛先生為本公司董事會(「董事會」)之增補執行董事，任期為本公司二零零九年第一次臨時股東大會之日開始至二零一一年七月十三日。建議增補董事之薪酬乃參考本公司之業務表現、該等建議增補董事之職責、工作時間、工作任務及貢獻釐定，為每年人民幣200,000元至人民幣600,000元。

除本公告及該公告所披露者外，概無有關選舉及委任龐先生及段先生為本公司執行董事之其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條予以披露，且並無其他事宜須提呈本公司股東垂注。

承董事會命
北人印刷機械股份有限公司
公司秘書
焦瑞芳

二零零八年十一月二十五日

於本公告日期，本公司董事會包括非執行董事鄧剛先生、白凡先生及于寶貴先生，執行董事張培武先生及楊振東先生，以及獨立非執行董事許文才先生、王徽女士、謝炳光先生及王德玉先生。