

---

## 此 乃 要 件      請 即 處 理

---

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券商、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所有名下之北人印刷機械股份有限公司股份，應立即將本通函及隨附之代理人委任表格送交買主或承讓人或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，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之全部或任何部分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。

---



**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)

(股份編號：187)

### 建議選舉董事及監事

及

### 二零零九年第二次臨時股東大會通告

---

北人印刷機械股份有限公司(「本公司」)將於二零零九年十一月三日(星期二)上午九時於中國北京市北京經濟技術開發區榮昌東區6號本公司6203會議室舉行二零零九年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，臨時股東大會通告載於本通函第5至6頁。

不論閣下能否出席臨時股東大會，務請細閱臨時股東大會通告並儘早將隨附的代表委任表格按其上印列的指示填妥交回，惟無論如何須於臨時股東大會或其任何續會的指定舉行時間24小時前送達。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親自出席臨時股東大會或其任何續會並於會上投票。

二零零九年九月十七日

---

## 目 錄

---

|                        | 頁次 |
|------------------------|----|
| 董事會函件 .....            | 1  |
| 附錄.....                | 4  |
| 二零零九年第二次臨時股東大會通告 ..... | 5  |



# 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)

(股份編號：187)

非執行董事：

白凡先生  
于寶貴先生

註冊地址：

中國北京市  
北京經濟技術開發區  
榮昌東街6號

執行董事：

龐連東先生  
張培武先生  
楊振東先生  
段遠剛先生

獨立非執行董事：

許文才先生  
王徽女士  
謝炳光先生  
王德玉先生

敬啟者：

## 建議選舉董事及監事

及

## 二零零九年第二次臨時股東大會通告

### 1. 緒言

本通函旨在為閣下提供有關建議選舉董事及監事事宜之資料，並尋求閣下在臨時股東大會上批准有關此等事宜的普通決議案。

## 2. 選舉董事及監事

茲提述本公司日期為2009年7月21日的公告，鄧鋼先生由於個人原因已辭去公司非執行董事一職。經本公司大股東提名，董事會審議通過增補趙國榮先生為本公司非執行董事候選人，提請股東大會審議。如趙先生獲選舉通過出任本公司非執行董事，本公司將與趙先生簽訂有關服務合約，其每年酬金不超過人民幣4萬元，根據本公司業績完成情況及董事為本公司承擔的責任、工作時間、工作任務和突出貢獻來確定。

茲提述本公司日期為2009年9月11日的公告，由於肖茂林先生已到退休年齡，已向監事會提出辭去公司監事。經本公司大股東提名，增補王連升先生為本公司監事候選人，提請股東大會審議。如王先生獲選舉通過出任本公司監事，本公司將與王先生簽訂有關服務合約，其每年酬金不超過人民幣20-70萬元，根據本公司業績完成情況及監事為本公司承擔的責任、工作時間、工作任務和突出貢獻來確定。

建議於臨時股東大會上增選為非執行董事的候選人及監事的候選人履歷載於本通函附錄內。

本公司將遵照香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51條規定，待建議選舉董事及監事獲臨時股東大會批准後，盡快作出公告。

## 3. 臨時股東大會

本公司將於二零零九年十一月三日（星期二）上午九時於中國北京市北京經濟技術開發區榮昌東區6號本公司6203會議室舉行臨時股東大會，臨時股東大會通告載於本通函第5至6頁。

隨本函附上臨時股東大會適用的代表委任表格。不論閣下能否出席臨時股東大會，務請細閱臨時股東大會通告並儘早將隨附的代表委任表格按其上印列的指示填妥交回，惟無論如何須於臨時股東大會或其任何續會的指定舉行時間24小時交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親自出席臨時股東大會或其任何續會並於會上投票。

## 4. 以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條規定，股東於股東大會上所做的任何表決必須以投票方式進行，故臨時股東大會提呈的所有決議案將以投票方式進行表決。

## 5. 建議

董事會認為上述提案符合本公司及股東的整體利益。因此，董事會建議股東投票贊成載於臨時股東大會通告上所載的有關決議案。

此 致

列位股東 台照

代表董事會  
北人印刷機械股份有限公司  
董事長  
龐連東

二零零九年九月十七日

建議於臨時股東大會上選舉為董事及監事的候選人之履歷載列如下：

### 非執行董事

趙國榮，男，中國國籍，38歲，畢業於長江商學院，EMBA。趙先生曾任北京巴布科克·威爾科克斯有限公司(中美合資)銷售經理、行政總監，北京西海工貿公司常務副總，北京京城中奧電梯有限公司董事長，北京京城機電控股有限責任公司投資合作部部長，京城控股(香港)有限公司董事、總經理，北京機電院高技術股份有限公司董事，北京畢捷電機股份有限公司董事，北京天海工業有限公司(中港合資)董事，北京京城重工機械有限責任公司董事，現任北人集團公司總經理。趙先生對公司治理、戰略規劃、企業文化的研究比較深入，同時對公司兼並、收購、重組有豐富的實踐經驗。待臨時股東大會批准後，趙先生將出任本公司非執行董事，建議任期從本次臨時股東大會批准日起至2011年7月13日止。

除上述者外，趙先生：

- (1) 於過去三年並無於上市公司擔任任何董事職務；
- (2) 與本公司之董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係；
- (3) 並無持有《證券及期貨條例》第XV部所指的本公司任何股份權益；

除以上披露者外，並無其他有關選舉趙先生為非執行董事有關之事項需向本公司股東公布，亦無任何資料根據上市規則第13.51(2)條之規定作出披露。

### 監事

王連升，男，中國國籍，51歲，本科，高級政工師。王先生曾任北人集團公司黨委宣傳部部長、黨委辦公室主任，北人印刷機械股份公司捲筒紙膠印機分公司生產廠長助理，北人集團公司、北人印刷機械股份有限公司黨委宣傳部部長，現任北人印刷機械股份有限公司黨委副書記、紀委書記。待臨時股東大會批准後，王先生將出任本公司監事，建議任期從本次臨時股東大會批准日起至2011年7月13日止。

除上述者外，王先生：

- (1) 於過去三年並無於上市公司擔任任何監事職務；
- (2) 與本公司之董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係；
- (3) 並無持有《證券及期貨條例》第XV部所指的本公司任何股份權益；

除以上披露者外，並無其他有關選舉王先生為監事有關之事項需向本公司股東公布，亦無任何資料根據上市規則第13.51(2)條之規定作出披露。



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)

(股份編號：187)

二 零 零 九 年 第 二 次 臨 時 股 東 大 會 通 告

茲通告北人印刷機械股份有限公司(「本公司」)董事會決定召開2009年第二次臨時股東大會，現將有關事項通知如下：

一、會議時間：2009年11月3日(星期二)上午9:00

二、會議地點：北京市北京經濟技術開發區榮昌東街6號本公司6203會議室

三、普通決議案：

- 1、 審議並批准增補趙國榮先生為本公司非執行董事的議案。
- 2、 審議並批准增補董事的報酬及訂立書面合同的議案。
- 3、 審議並批准增補王連升先生為本公司監事的議案。
- 4、 審議並批准增補監事的報酬及訂立書面合同的議案。

四、參加會議的人員及辦法：

- 1、 本公司董事、監事和高級管理人員；
- 2、 凡於2009年9月30日(星期三)已經登記在本公司股東名冊上的股東均有權出席2009年第二次臨時股東大會。
- 3、 擬出席臨時股東大會的股東或委托代理人，應當於2009年10月14日前將出席會議的回執交回本公司，回執形式可採用來人、郵遞或者傳真。

## 二 零 零 九 年 第 二 次 臨 時 股 東 大 會 通 告

- 4、 持有本公司H股的股東請注意，本公司將於2009年10月2日至2009年11月3日(首尾兩天包括在內)，暫停辦理H股股份過戶登記手續，持有本公司H股股份之股東，如欲出席股東大會，須於2009年9月30日下午4：30前將過戶文件連同有關之股票交回本公司在香港之過戶登記處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，香港證券登記有限公司。
- 5、 法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證。
- 6、 凡有權出席股東大會並有權表決的股東均可委任一位或多位人士(不論該人士是否股東)作為股東代理人，代理出席和表決。
- 7、 股東須以書面形式委托代理人，由委托人簽署或由委托人以書面形式委托代理人簽署，如果該委托書由委托人授權簽署，則授權其簽署的授權書或其他授權文件須經過公證，經過公證的授權書或其他授權文件和投票代理委托書須在股東大會召開前24小時交回本公司之註冊地址方為有效。

### 五、其他事項：

公司註冊地址：北京市北京經濟技術開發區榮昌東街6號  
聯繫電話：010-67802565  
傳真：010-67802570  
郵政編碼：100176  
連絡人：焦瑞芳

預期2009年第二次臨時股東大會會議時間一小時，與會股東食宿及交通費用自理。

北人印刷機械股份有限公司董事會

2009年9月17日

於本公告日期，本公司董事會包括非執行董事白凡先生及于寶貴先生，執行董事龐連東先生、張培武先生、楊振東先生及段遠剛先生，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。