

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，概不就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。



北人印刷機械股份有限公司
BEIREN PRINTING MACHINERY HOLDINGS LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：0187)

第六屆董事會第十六次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

北人印刷機械股份有限公司（“本公司”）第六屆董事會第十六次會議於 2009 年 10 月 30 日以書面決議的形式進行。會議的表決符合《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規定。經本公司董事審議表決以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權通過了以下議案：

- 1、審議通過了本公司 2009 年第 3 季度報告。
- 2、審議通過了于寶貴先生辭去非執行董事的申請。

由於于寶貴先生已到退休年齡，向本公司董事會提交辭職報告，提出辭去本公司非執行董事職務。本公司董事會充分尊重于寶貴先生的意見，同意其辭職申請，並於二零零九年十月三十日生效。本公司董事會其餘董事繼續履行權責，于寶貴先生辭職後增補董事事宜擬待明年本公司股東周年大會上予以補選。

于寶貴先生確認與本公司董事會並無持不同意見，亦無任何與其辭任有關而需讓本公司股東知悉的事宜。本公司董事會與于寶貴先生

確認並不知悉尚有須向本公司及其附屬公司負擔之任何個人責任或因其辭任而對該等責任產生任何影響。

特此公告。

北人印刷機械股份有限公司董事會

2009 年 10 月 30 日

於本公告日期，本公司董事會包括非執行董事白凡先生，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。