
此乃要件 請即處理

閣下對本通函任何方面**如有任何疑問**，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**或轉讓名下所有之北人印刷機械股份有限公司股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買方或受讓人，或代表出售股份之銀行、股票經紀或其他代理人，以便轉交買主。

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，概不對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。



北人印刷機械股份有限公司
BEIREN 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)

2009年年度報告
2009年度董事會工作報告
2009年度監事會工作報告
2009年度經審計的國內核數師報告
2009年度經審計的國際核數師報告
2009年度不進行利潤分配的方案
委聘2010年度境內外核數師
本公司與北京三菱重工北人印刷機械
股份有限公司簽署關聯交易協議
及
股東週年大會通知

北人印刷機械股份有限公司(「本公司」)2009年度股東週年大會(「股東週年大會」)謹訂於2010年6月29日(星期二)上午9時正在中國北京市北京經濟技術開發區榮昌東街6號本公司6206會議室舉行，大會通告載於本通函第5至7頁。

無論 閣下會否出席大會，務請盡快按照隨附之代表委任表格上印列之指示填妥並盡快交回代表委任表格，但在任何情況下，最遲須於股東週年大會指定舉行時間二十四小時前送達。填妥及交回代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席大會或任何續會，並於會上投票。

2010年5月13日

董事會函件



北人印刷機械股份有限公司
BEIREN 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：

趙國榮先生
白凡先生

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：

2009年年度報告
2009年度董事會工作報告
2009年度監事會工作報告
2009年度經審計的國內核數師報告
2009年度經審計的國際核數師報告
2009年度不進行利潤分配的方案
委聘2010年度境內外核數師
本公司與北京三菱重工北人印刷機械
股份有限公司簽署關聯交易協議
及
股東週年大會通知

緒言

本通函旨在向閣下發出2009年度股東週年大會通知，並向閣下提供合理所需資料。

董事會函件

在2009年度股東週年大會上，將提出普通決議案以審議並批准(1)本公司2009年年度報告；(2)本公司2009年度董事會工作報告；(3)本公司2009年度監事會工作報告；(4)本公司2009年度經審計的境內核數師報告；(5)本公司2009年度經審計的境外核數師報告；(6) 2009年度不進行利潤分配的方案；(7)委聘2010年度境內外核數師；(8)本公司與聯營公司北京三菱重工北人印刷機械股份有限公司簽署關聯交易協議。

本公司2009年年度報告、2009年度董事會工作報告、2009年度監事會工作報告、2009年度經審計的境內核數師報告、2009年度經審計的境外核數師報告以及2009年度不進行利潤分配的方案。

詳見本公司2009年年度報告及其相關章節。

委聘2010年度境內外核數師

董事會建議本公司續聘信永中和會計師事務所有限責任公司和信永中和(香港)會計師事務所有限公司分別為本公司2010年度境內外核數師，並授權董事會與其簽署協議及決定其酬金。

本公司與聯營公司北京三菱重工北人印刷機械股份有限公司(下稱「三菱北人」)簽署關聯交易協議

鑒於本公司持有三菱北人49%的股權，同時本公司董事龐連東先生任三菱北人的董事，按照上海證券交易所股票上市規則的規定，有關交易構成關聯交易。

本公司為三菱北人代理銷售其印刷機產品，將與其簽訂《北京三菱重工北人印刷機械有限公司印刷設備銷售代理合同》，本公司為三菱北人加工部分零部件，與其簽訂《委託加工協議》。

董事會函件

《北京三菱重工北人印刷機械有限公司印刷設備銷售代理合同》為三菱北人同意本公司非獨佔地銷售其生產的DIAMOND1000 B型單張紙大四開四色膠印機。本公司根據合同約定，按照銷售收入的一定比例提取佣金。

《委託加工協議》為三菱北人因生產組織方式需要委託本公司組織加工生產印刷機械產品所需的部分零部件。以雙方參照市場價格水準協商的定價(含材料、加工、運輸等各項費用)和每批委託加工零件的數量為依據確定總價。

以上兩個合同有效期為2010年1月1日至2010年12月31日。

預計2010年本公司為三菱北人代理銷售其印刷機產品及加工部分零部件的交易金額上限人民幣10,000萬元。按照上海證券交易股票上市規則的規定，該關聯交易需由股東大會批准。

股東週年大會

召開2009年度股東週年大會的通知載於本通函第5至第7頁。

隨函附奉股東週年大會適用之代表委任表格。無論閣下能否出席股東週年大會及於會上投票，務請閣下按照隨附代表委任表格上印列之指示填妥並盡早交回表格，惟無論如何須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間不少於二十四小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可親自出席股東週年大會，並於會上投票。

以投票方式表決

根據香港交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.39(4)條，股東週年大會上的所有表決均需以投票方式進行，本公司將以上市規則第13.39(5)條所述方式公佈投票結果。

董事會函件

推薦建議

董事會認為，上述提案符合本公司及股東的整體利益。因此建議股東投票贊成將於2009年度股東週年大會上提出的相關決議案。

一般資料

於本通函中，除另行訂明外，「關聯交易」定義見上海證券交易所股票上市規則的定義。

如本通函中、英文版出現歧義，一概以中文版為準。

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

2010年5月13日

關於召開 2009 年度股東周年大會的通知



北人印刷機械股份有限公司
BEIREN 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)

茲通告北人印刷機械股份有限公司董事會決定召開2009年度股東周年大會(下稱：股東周年大會)，現將有關事項通知如下：

- 一、 會議時間：2010年6月29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6206會議室
- 三、 普通決議案：
 - 1、 審議本公司2009年年度報告；
 - 2、 審議本公司2009年度董事會工作報告；
 - 3、 審議本公司2009年度監事會工作報告；
 - 4、 審議本公司2009年度經審計的境內核數師報告；
 - 5、 審議本公司2009年度經審計的境外核數師報告；
 - 6、 審議本公司2009年度不進行利潤分配的議案；
 - 7、 審議續聘信永中和會計師事務所有限責任公司和信永中和(香港)會計師事務所有限公司分別為本公司2010年度境內外核數師，並授權董事會與其簽署協議及決定其酬金的議案；
 - 8、 審議本公司與聯營公司北京三菱重工北人印刷機械股份有限公司簽署關聯交易協議的議案。

關於召開 2009 年度股東周年大會的通知

四、 獨立非執行董事作 2009 年度述職報告。

五、 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、 凡在 2010 年 5 月 28 日交易結束後，在本公司股東名冊上登記的本公司股東，在履行必要的登記手續後，均有權出席股東周年大會。
- 3、 擬出席股東周年大會的股東或委託代理人，應當於 2010 年 6 月 9 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。
- 4、 持有本公司 H 股的股東請注意，本公司將於 2010 年 5 月 31 日至 2010 年 6 月 29 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，如欲出席股東周年大會，須於 2010 年 5 月 28 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託的代理人出席會議。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；委託代理人出席會議的，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託書和持股憑證。
- 6、 凡有權出席股東周年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、 委託超過一名股東代理人的股東，其股東代理人只能以投票方式行使表決權。
- 8、 股東須以書面形式委託代理人，由委託人簽署或由委託人以書面形式委託代理人簽署，如果該委託書由委託人授權簽署，則授權其簽署的授權書或

關於召開 2009 年度股東周年大會的通知

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託書須在股東周年大會召開前 24 小時交回本公司之註冊地址方為有效。

六、 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
聯繫人：	焦瑞芳

預期股東周年大會會期半天，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

2010 年 5 月 13 日

於本通知日期，本公司董事會包括非執行董事趙國榮先生、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。