
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
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：0187)

聘請立信會計師事務所(特殊普通合伙)

為本公司2011年度內部控制審計機構

修改公司章程

及

股東周年大會補充通知

北人印刷機械股份有限公司(「本公司」)2010年度股東周年大會(「股東周年大會」)謹訂於2011年5月18日(星期三)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，大會補充通知載於本通函第4至5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，最遲須於股東周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。

2011年4月28日



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：0187)

非執行董事：

趙國榮先生

執行董事：

張培武先生

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：

註冊地址：

中國北京市

北京經濟技術開發區

榮昌東街6號

聘請立信會計師事務所(特殊普通合伙)
為本公司2011年度內部控制審計機構
修改公司章程
及
股東周年大會補充通知

緒言

本通函旨在向閣下發出2010年股東周年大會補充通知，並向閣下提供合理所需資料。

本通函旨在(其中包括)，(i)聘請立信會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司2011年度內部控制審計機構及(ii)修改公司章程。

聘請立信會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司2011年度內部控制審計機構

根據2010年4月15日國家五部委發文(財會[2010]11號)印發的《企業內部控制配套指引》的要求，自2011年1月1日起首先在「A+H」股上市的公司施行，並對內控有效性進行自我評價，披露年度自我評價報告，聘請外部審計機構對財務報告內部控制的有效性進行審計、出具審計報告。本公司聘請立信會計師事務所(特殊普通合伙)作為本公司2011年度內部控制審計機構，提交股東周年大會審議，並授權董事會與其簽署協議及決定其酬金。

修改公司章程

公司擬修改公司章程第十四條，以修改並擴大公司的經營範圍。

原公司章程第十四條：

「公司的主營範圍包括：經營(包括開發、引進、製造、銷售)印刷機械、包裝機械、環保設備、鍛壓設備和機床系列產品以及前述產品的零部件供應。

公司的兼營範圍包括：技術轉讓、技術諮詢、技術服務、實驗印刷、主營產品以外的機電產品的設計、製造、加工以及出租辦公用房、機械設備租賃。

公司依據本條所述經營範圍，向公司登記機關申請登記。公司的經營範圍以公司登記機關核准的項目為準。

公司依據本條所述經營範圍，依照法定的批准程序批准後，可以在境內外設立分公司、子公司、聯營合資企業和辦事機構。」

現修改為：

「許可經營範圍：生產印刷機械、鍛壓設備、包裝機械、前述機械設備的零配件；普通貨運。

一般經營範圍：開發、設計、銷售、修理、安裝印刷機械、鍛壓設備、包裝機械、前述機械設備的零配件；技術諮詢、技術服務、技術培訓；經營本企業和成員企業自產產品及技術出口業務；本企業和成員企業生產所需的原輔材料、儀器儀錶、機械設備零配件及技術的進口業務(國家限定公司經營和國家禁止進出口的商品除外)；經營進料加工和「三來一補」業務；出租辦公用房、機械設備；銷售印刷器材。

公司依據本條所述經營範圍，向公司登記機關申請登記。公司的經營範圍以公司登記機關核准的項目為準。

公司依據本條所述經營範圍，依照法定的批准程序批准後，可以在境內外設立分公司、子公司、聯營合資企業和辦事機構。」

董事會函件

建議修訂公司章程須等特別決議案於股東周年大會上獲通過方可生效。

股東周年大會

召開股東周年大會的補充通知載於本通函第4至第5頁。

隨函附奉股東周年大會適用之代表委任表格。無論閣下能否出席股東周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周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周年大會，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，股東周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。

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股東周年大會上提出的相關決議案。

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
趙國榮

中國北京，2011年4月28日

股東周年大會補充通知



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：0187)

2010年度股東周年大會補充通知

北人印刷機械股份有限公司(「本公司」)於2011年3月30日在上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn>)和香港聯合交易所披露易網站(<http://www.hkexnews.hk>)披露了《關於召開2010年度股東周年大會的通知》。

定於2011年5月18日(星期三)上午9時召開2010年度股東周年大會，地點為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。

本公司於2011年4月28日收到大股東北人集團公司(持有201,620,000股，佔本公司總股本的47.78%)的兩項臨時提案(「建議新增決議案」)。根據本公司《股東大會議事規則》第十四條「單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開10日前提出臨時提案並書面提交召集人。召集人應當在收到提案後2日內發出股東大會補充通知，公告臨時提案的內容」的有關規定，將該兩項臨時提案提交2011年5月18日召開的本公司2010年度股東周年大會審議。

會議增加了以下決議案：

普通決議案：

- 1、 審議聘請立信會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司2011年度內部控制審計機構的議案。

特別決議案：

- 2、 審議修改公司章程的議案。

除上述增加的兩項議案外，本補充通知不對本公司《2010年度股東周年大會的通知》作其他修改。

特此公告。

承董事會命
北人印刷機械股份有限公司
董事長
趙國榮

中國北京，2011年4月28日

股東周年大會補充通知

附註：

1. 股東可於香港交易及結算所有限公司網站(www.hkex.com.hk)瀏覽及下載2010年度股東周年大會補充通知及建議新增決議案詳情。
2. 本公司於同日向股東發出股東周年大會適用之補充代表委任表格。如閣下有意委任代表出席股東周年大會，閣下須按隨附的股東周年大會適用之補充代表委任表格上列印的指示填妥表格，並最遲須於股東周年大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前交回。如果閣下已有效地委任了代表代表閣下出席本次股東周年大會，但沒有填寫及寄回此股東周年大會適用之補充代表委任表格，閣下的代表將有權代表閣下自行酌情投票。
3. 除建議新增決議案外，有關股東周年大會的其他事項均維持不變。有關送呈本次股東周年大會審議批准的其他決議案、出席資格、登記程式、委任代表及其他相關事項的詳情，請參閱本公司於2011年3月30日刊發的關於召開2010年度股東周年大會的通知。股東亦可於香港交易及結算所有限公司網站(www.hkex.com.hk)瀏覽該通知。

於本公告日期，本公司董事會包括非執行董事趙國榮先生，執行董事張培武先生及段遠剛先生，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。