
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它註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其它專業顧問。

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、股票經紀或其它代理人，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)

日期為 2012 年 4 月 11 日通函的補充通函

增補獨立非執行董事

及

2011 年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」)2011年度股東周年大會(「股東周年大會」)謹訂於2012年5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，務請儘快將隨附之補充代表委任表格按其上印列之指示填妥並儘快交回，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。填妥及交回補充代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會或任何續會，並於會上投票。

2012年5月14日



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)

執行董事：

張培武先生

非執行董事：

滕明智先生

李升高先生

魏 莉女士

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

註冊地址：

中國北京市

北京經濟技術開發區

榮昌東街6號

敬啟者：

增補獨立非執行董事 及 股東周年大會補充通知

緒言

茲提述本公司日期為2012年4月11日的通函及日期為2012年4月11日的股東周年大會通知，當中載列股東周年大會地點及將於會上提呈以獲股東批准的決議案。

本通函旨在向閣下提供有關提名張雙儒先生為本公司獨立非執行董事提案的資料，提案由北人集團公司(本公司的主要股東，持有本公司約47.78%全部已發行股份)提交本公司，將交股東周年大會審議，本通函亦旨在向閣下提供股東周年大會補充通知。

增補張雙儒先生為本公司獨立非執行董事

本公司於2012年5月11日收到大股東北人集團公司(持有201,620,000股，佔本公司總發行股份比例大約47.78%)的兩項有關提名張雙儒先生為本公司獨立非執行董事的臨時提案(「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，該兩項臨時提案將提交2012年5月29日召開的本公司股東周年大會審議。

張雙儒先生簡歷

張雙儒，中國國籍，男，69歲，高級經濟師。畢業於北京大學歷史系考古專業，張先生曾任中國印刷公司歷任人事處副處長、副經理，中國印刷總公司董事長，中國印刷集團公司副總經理兼任北京華聯印刷有限公司董事長，現任全國印刷標準化技術委員會副主任、中國印刷技術協會常務副理事長。

張先生於1994年獲國務院政府特殊津貼，2009年獲畢升印刷杰出成就獎。

本公司將與張先生簽訂有關服務合約，其年度酬金不超過人民幣4萬元，根據本公司業績及董事為本公司承擔的責任、工作時間、工作任務和貢獻來確定。張先生出任本公司獨立非執行董事，建議任期從2011年度股東周年大會批准日起至2013年度股東周年大會止。

除前述披露的情形外，張先生與本公司之其他董事、監事、高級管理人員概無關係，張先生與主要股東或控股股東概無關係。亦無持有根據證券及期貨條例第XV部所定義之任何本公司股份權益及無於在過去三年在其它上市公司擔任董事職務。就張先生而言，除上文披露外，並沒有任何根據香港聯合交易所證券上市規則第13.51(2)條的任何規定而須予披露的資料，也沒有必須股東垂注的其他事宜。

股東周年大會

召開股東周年大會有關提名張雙儒先生為本公司獨立非執行董事的補充通知載於本通函第4至第5頁。

董事會函件

隨函附奉股東周年大會適用之補充代表委任表格。無論閣下能否出席股東周年大會及於會上投票，務請閣下將隨附代表委任表格按其上印列之指示填妥並儘早交回，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。填妥及交回補充代表委任表格後，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

根據香港聯合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)條所述方式公布投票結果。

推薦建議

董事會認為，股東周年大會補充通知所載建議新增決議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
張培武

中國北京，2012年5月14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)

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2012年4月11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2011年度股東周年大會的通知》。2011年度股東周年大會定於2012年5月29日(星期二)上午9時召開，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2012年5月11日收到大股東北人集團公司(持有201,620,000股，佔本公司總發行股份比例大約47.78%)的兩項有關提名張雙儒先生為本公司獨立非執行董事的臨時提案(「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，該兩項臨時提案將提交2012年5月29日召開的本公司2011年度股東周年大會審議。

茲補充通知，2011年度股東周年大會會議增加了以下普通決議案：

- 1、 審議增補張雙儒先生為本公司第七屆董事會獨立非執行董事的議案。
- 2、 審議增補的獨立非執行董事報酬及訂立書面合同的議案。

除上述增加的兩項議案外，本補充通知不對本公司日期為2012年4月11日《2011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
張培武

中國北京，2012年5月14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2011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2011年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，閣下須將隨附的股東周年大會適用之補充代表委任表格按其上打印的指示填妥表格，並最遲須於2011年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，但沒有填妥並寄回此2011年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它事項均維持不變。有關送呈本次股東周年大會審議批准的其它決議案、出席資格、登記程序、委任代表及其它相關事項的詳情，請參閱本公司於2012年4月11日刊發的2011年度股東周年大會通知。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。

於本補充通知日期，本公司董事會包括執行董事張培武先生，非執行董事包括滕明智先生、李升高先生、魏莉女士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。