

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或對應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下之持牌證券交易商、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的長飛光纖光纜股份有限公司之股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，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，概不就因本通函全部或任何部份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。



長飛光纖光纜股份有限公司

Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：6869)

關於2017年度
與凱樂科技及其附屬公司
日常關聯交易額度的議案
及
於二零一七年十月二十七日
之臨時股東大會通知

本公司謹訂於二零一七年十月二十七日(星期五)上午十時正假座中國湖北省武漢市東湖高新技術開發區光谷大道9號201建築多媒體會議室舉行臨時股東大會，召開大會之通知載於本通函第11至13頁。

如閣下欲委任代表出席臨時股東大會，閣下須按隨附的代表委任表格上印列之指示填妥及交回表格。H股持有人須將代表委任表格交回本公司的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，而內資股持有人須將代表委任表格交回本公司董事會辦公室，地址為中國湖北省武漢市東湖高新技術開發區光谷大道9號(郵政編碼：430073)，惟最遲須於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間前24小時(即不遲於二零一七年十月二十六日(星期四)上午十時正)以專人送遞或郵寄方式交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票，但在此情況下，委任代表之文件將被視為已經撤銷論。

如閣下擬親身或委任代表出席臨時股東大會，須於二零一七年十月六日(星期五)或之前將填妥的回執交回本公司的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)或本公司董事會辦公室(地址為中國湖北省武漢市東湖高新技術開發區光谷大道9號(郵政編碼：430073))。

本通函內所有時間及日期均為香港時間及日期。

* 僅供識別

二零一七年九月十一日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
一. 緒言	3
二. 關於2017年度與凱樂科技及其 附屬公司日常關聯交易額度的議案	4
三. 臨時股東大會	8
四. 以按股數投票方式表決	9
五. 推薦建議	10
臨時股東大會通知	11

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「A股」	指	本公司每股面值人民幣1.00元的普通股，將由本公司根據A股發行而發行，並以人民幣認購
「A股發行」	指	本公司建議不超過75,790,510股A股的首次公開發行，該等股份擬於上海證券交易所上市
「章程」	指	經不時修訂，於二零一四年五月六日採納並於二零一四年十二月十日起生效的本公司組織章程
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	長飛光纖光纜股份有限公司，一家於中國註冊成立的股份有限公司，其H股在聯交所主板上市
「關連人士」	指	上市規則所定義者
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司股本中以人民幣認購及繳足的每股面值人民幣1.00元的普通股
「臨時股東大會」	指	本公司將於二零一七年十月二十七日(星期五)上午十時正於中國湖北省武漢市東湖高新技術開發區光谷大道9號201建築多媒體會議室舉行的臨時股東大會或其任何續會，以審議及批准關於2017年度與凱樂科技及其附屬公司日常關聯交易額度的議案；為將於二零一七年度第四次召開的臨時股東大會

釋 義

「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，有關股份於聯交所主板上市並以港元買賣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「凱樂光電」	指	湖北凱樂量子通信光電科技有限公司，於二零零四年九月二十四日在中國註冊成立的公司，為凱樂科技的全資附屬公司
「凱樂科技」	指	湖北凱樂科技股份有限公司，與一九九三年二月二十八日在中國註冊成立的公司，其股份於上海證券交易所上市(股票代碼：600260)
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股份」	指	內資股及／或H股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	上市規則所定義者



長飛光纖光纜股份有限公司

Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：6869)

執行董事：

莊丹先生

范•德意先生

非執行董事：

馬杰先生(主席)

姚井明先生

菲利普•范希爾先生

皮埃爾•法奇尼先生

熊向峰先生

鄭慧麗女士

註冊辦事處：

中國

湖北省武漢市

東湖高新技術開發區

光谷大道9號

香港主要營業地點：

香港

皇后大道東183號

合和中心

54樓

獨立非執行董事：

魏偉峰博士

葉錫安博士

李平先生

李卓博士

敬啟者：

關於2017年度
與凱樂科技及其附屬公司
日常關聯交易額度的議案
及
於二零一七年十月二十七日
之臨時股東大會通知

一. 緒言

本通函旨在載列臨時股東大會通知，並向閣下提供普通決議案的詳情，以供考慮及通過關於2017年度與凱樂科技及其附屬公司日常關聯交易額度的議案。

* 僅供識別

二. 關於2017年度與凱樂科技及其附屬公司日常關聯交易額度的議案

2.1 背景

根據《中華人民共和國公司法》、《企業會計準則》及其他有關中國法律法規的規定，本公司對2017年度與凱樂科技及其附屬公司的日常關聯業務中交易額度進行了預計。該等與凱樂科技及其附屬公司進行的交易並沒有及將不會構成上市規則第14章及第14A章的須予公佈的交易或關連交易。

2.2 與凱樂科技及其附屬公司的交易

本集團於日常及一般業務過程中製造及銷售光纖及光纜。本集團同時生產不同類型之光纖預製棒，以迎合生產不同類型之標準光纖及若干特製光纖。凱樂科技及其全資附屬公司凱樂光電從事通信電子設備、通信矽芯管以及通信光纖及光纜的生產及銷售，不時向本集團購買光纖預製棒及需求技術使用服務。凱樂科技及凱樂光電每次向本集團採購光纖預製棒及技術使用服務時，均會與本集團簽署具體業務協定。

與凱樂科技及凱樂光電的交易定價條款由交易雙方公平磋商釐定，向凱樂科技及凱樂光電出售的產品的價格須公平合理釐定，而有關價格須相當於本集團獨立第三方就相似產品所付或所報的價格或與之相若，並參照從日本進口的類似產品的銷售前連續三個月的進口價，該進口價在中華人民共和國海關總署公開，不存在利用關聯交易損害本公司利益的行為，也不存在利用關聯交易向關聯方輸送利益的行為。

董事會函件

2.3 過往金額及2017年年度的交易預計

於截至二零一四年、二零一五年以及二零一六年十二月三十一日止年度，本集團就銷售交易以及技術使用服務向凱樂科技及凱樂光電合共收取金額分別約為人民幣680百萬元、人民幣810百萬元以及人民幣310百萬元。

下表載列本集團在截至二零一七年六月三十日止六個月期間向凱樂科技及凱樂光電收取的交易金額以及就二零一七年年度的交易金額預計：

關聯方	關聯交易類型	2017年1-6月	2017年度
		已發生交易額 (人民幣百萬元)	預計交易總額 (人民幣百萬元)
凱樂科技	銷售商品及提供勞務	0	10.00
凱樂光電	銷售商品及提供勞務	176.93	450.00
	技術使用費	5.28	10.00

二零一七年年度的交易金額預計是基於過去三年的交易金額、與交易方於今年前六個月的實際發生交易額以及與凱樂科技及凱樂光電約定的每月最低購買承諾。

2.4 交易的原因及裨益

本集團主要從事光纖預製棒、光纖及光纜的生產與銷售，本集團將從與凱樂科技及凱樂光電進行的交易賺取收入。本集團與凱樂科技及凱樂光電建立了長期的合作關係，該等關係有利於本公司的平穩運營，且符合本公司及股東整體利益。

2.5 有關本公司、凱樂科技及凱樂光電的資料

本公司主要從事通信行業廣泛採用的各種標準規格的光纖預製棒、光纖及光纜的生產和銷售並提供其他相關產品及服務。

董事會函件

凱樂科技及凱樂光電的資料如下：

凱樂科技

統一社會信用代碼	914200007068013876
類型	其他股份有限公司(上市)
住所	湖北省公安縣斗湖堤鎮城關
法定代表人	朱弟雄
註冊資本	人民幣708,848,523元
成立日期	1993年2月28日
經營範圍	網絡系統的研究與開發；電子產品、通訊和通信電子設備(不含衛星地面接收設施及無線發射設備)、計算機軟硬件的研發、生產、安裝、維護、技術諮詢、技術服務；通訊設備的研發、生產、銷售；計算機系統集成；塑膠硬管及管件、軟管、管材、塑膠零件及塑膠土工合成材料、網絡光纜塑膠護套材料、建築材料、裝飾材料的製造及銷售；化工產品(不含化學危險品及國家限制的化學品)、光纖、光纜產品、通信電纜、化工新材料(不含化學危險品及國家限制經營的化學物品)的製造與銷售；市政工程、基礎設施工程；鋼材銷售及對外投資(需經審批的，在審批前不得經營)；預包裝食品批發兼零售(不含乳製品)(涉及許可經營項目，應取得相關部門許可後方可經營)。

董事會函件

凱樂光電

統一社會信用代碼	91421000767428627P
類型	有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)
住所	荊州市荊州開發區東方大道
法定代表人	朱弟雄
註冊資本	人民幣160,000,000元
成立日期	2004年9月24日
經營範圍	生產、銷售通信矽芯管、塑膠型材及管材、通信用室內外光(纖)纜、電纜產品及電子元器件、土工合成材料；電子產品、通訊和通信設備、特種設備、量子通信技術數據鏈產品、VPX自主可控計算平臺、CPCI自主可控計算平臺、計算機軟硬件、星狀網絡資料鏈接收機、發射機的研發、生產和銷售；計算機系統集成(涉及許可經營項目，應取得相關部門許可後方可經營)。

2.6 與凱樂科技及凱樂光電的關係

本公司的獨立監事李長愛女士於二零一七年五月二十三日獲委任為凱樂科技的獨立董事，因此，根據《中華人民共和國公司法》、《企業會計準則》及其他有關中國法律法規的規定，凱樂科技及與本集團存在較大交易的其全資附屬公司凱樂光電各自成為本公司的關聯方。

董事會函件

除李長愛女士擔任凱樂科技的獨立董事外，就董事在作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，凱樂科技、其最終主要實益擁有人(凱樂科技所公開披露者)以及凱樂科技的全資附屬公司凱樂光電均為獨立於本公司及其關連人士的第三方。因此，與凱樂科技及凱樂光電的交易並沒有及將不會構成上市規則第14A章的關連交易。再者，與凱樂科技及凱樂光電進行的銷售交易以及向其提供相關技術使用服務為本公司在日常業務中所進行屬收益性質的交易，所以與凱樂科技及凱樂光電的交易並沒有及將不會構成上市規則第14章的須予公佈的交易。

2.7 提呈臨時股東大會審議議案

議案已於二零一七年八月二十九日獲得董事會批准，並應根據現行章程第60(6)條及為相關中國監管機構於建議A股發行的申請過程中可能不時發出之監管或指導意見作出準備，提呈臨時股東大會以普通決議案方式供股東審議及批准。

同時，茲建議提請股東大會授權董事會或董事會授權人士於二零一七年年末在預計額度內不時與凱樂科技及凱樂光電簽署議案項下各項日常業務中交易的具體業務協議。

三. 臨時股東大會

本公司謹訂於二零一七年十月二十七日(星期五)上午十時正假座中國湖北省武漢市東湖高新技術開發區光谷大道9號201建築多媒體會議室舉行臨時股東大會，召開大會之通知載於本通函第11至13頁。於臨時股東大會上，本公司將會提呈普通決議案，以批准關於2017年度與凱樂科技及其附屬公司日常關聯交易額度的議案。

董事會函件

為確定有權出席臨時股東大會的H股持有人名單，本公司將於二零一七年九月二十七日(星期三)至二零一七年十月二十七日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理H股過戶登記，該期間將不辦理H股過戶手續，而未登記過戶文件的H股持有人如欲出席臨時股東大會，須於二零一七年九月二十六日(星期二)下午四時三十分或之前將過戶文件連同有關股票送達本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。凡於二零一七年九月二十六日(星期二)營業時間結束時名列本公司H股股東名冊之H股持有人均有權出席臨時股東大會。

臨時股東大會適用之回執及代表委任表格已隨本通函附奉。如閣下欲委任代表出席臨時股東大會，閣下須按隨附的代表委任表格上印列之指示填妥及交回表格。H股持有人須將代表委任表格交回本公司之香港H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，而內資股持有人須將代表委任表格交回本公司董事會辦公室，地址為中國湖北省武漢市東湖高新技術開發區光谷大道9號(郵政編碼：430073)，惟最遲須於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間前24小時(即不遲於二零一七年十月二十六日(星期四)上午十時正)以專人送遞或郵寄方式交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可依願親身出席臨時股東大會或其他任何續會，並於會上投票，但在此情況下，委任代表之文件將被視為已經撤銷論。如閣下擬親身或委任代表出席臨時股東大會，須於二零一七年十月六日(星期五)或之前將填妥的回執交回本公司之H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(就H股持有人而言)或本公司董事會辦公室(就內資股持有人而言)，地址同上。

本通函內所有時間及日期均為香港時間及日期。

四. 以按股數投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，於臨時股東大會上作的所有表決將以按股數投票方式進行，而本公司將按上市規則第13.39(5)條所述之方式公佈表決結果。

董事會函件

五. 推薦建議

董事會認為關於2017年度與凱樂科技及其附屬公司日常關聯交易額度的議案符合本公司及其股東之整體利益。因此，董事建議股東就於臨時股東大會上提呈的相關普通決議案投贊成票。

此 致

列位股東 台照

代表董事會

長飛光纖光纜股份有限公司

Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company*

董事長

馬杰

謹啟

二零一七年九月十一日

* 僅供識別

臨時股東大會通知



長飛光纖光纜股份有限公司

Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：6869)

臨時股東大會通知

茲通知長飛光纖光纜股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一七年十月二十七日(星期五)上午十時正假座中國湖北省武漢市東湖高新技術開發區光谷大道9號201建築多媒體會議室舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」或「大會」)，以考慮及酌情通過下列決議案為本公司普通決議案：

1. 「審議及批准關於2017年度與凱樂科技及其附屬公司日常關聯交易額度的議案，其載於本公司日期為二零一七年九月十一日之通函，且授權本公司董事會或本公司董事會授權人士於二零一七年年內在預計額度內不時與凱樂科技及凱樂光電簽署議案項下各項日常業務中交易的具體業務協議。」

承董事會命

長飛光纖光纜股份有限公司

Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company*

董事長

馬杰

中國武漢，二零一七年九月十一日

* 僅供識別

臨時股東大會通知

附註：

(1) 通函

上述將於臨時股東大會獲考慮的議案及決議案詳情載於本公司日期為二零一七年九月十一日的通函(「通函」)。除臨時股東大會通知另有定義者外，臨時股東大會通知所用詞彙將與通函所定義者具有相同涵義。凱樂科技指湖北凱樂科技股份有限公司，凱樂光電指湖北凱樂量子通信光電科技有限公司。

(2) 暫停辦理股東登記手續及出席臨時股東大會之資格

本公司H股(「H股」)持有人須注意，本公司將於二零一七年九月二十七日(星期三)至二零一七年十月二十七日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。凡於二零一七年九月二十六日(星期二)營業時間結束時名列備存於香港的本公司股東名冊之H股持有人均有權出席臨時股東大會。H股股份持有人如欲出席臨時股東大會而尚未登記過戶文件，須於二零一七年九月二十六日(星期二)下午四時三十分或之前將過戶文件連同有關股票交回本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。

(3) 委任代表

有權出席臨時股東大會及於會上投票之股東，均可委任一位或多位人士代表其出席、發言及投票。受委任代表毋須為本公司股東。股東須以書面形式委任代表，代表委任表格須由股東親筆簽署或由其以書面形式授權之代表簽署。倘股東為法團，代表委任表格須加蓋法團印章或由其董事或正式授權之代表簽署。倘代表委任表格由股東授權之代表簽署，則授權該代表簽署代表委任表格之授權書或其他授權文件必須經過公證。代表委任表格及已簽署之授權書或其他授權文件(如有)，最遲須於臨時股東大會或其續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前(即不遲於二零一七年十月二十六日(星期四)上午十時正)以專人送遞或郵寄方式送達本公司之H股股份過戶登記處(就H股股東而言)或本公司董事會辦公室(就本公司內資股(「內資股」)持有人而言)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可依願親身出席臨時股東大會，並於會上投票，但在此情況下，委任代表之文件將被視為已經撤銷論。本公司之H股股份過戶登記處為卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。本公司董事會辦公室地址為中國湖北省武漢市東湖高新技術開發區光谷大道9號(郵政編號：430073)。

(4) 回執

擬親身或委任代表出席臨時股東大會之股東應於二零一七年十月六日(星期五)或之前，將回執以專人送遞、傳真或郵寄方式送達本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(就H股持有人而言)或本公司董事會辦公室(就內資股股東而言)。卓佳證券登記有限公司地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓(電話：(852) 2980 1333，傳真：(852) 2810 8185)。本公司董事會辦公室地址為中國湖北省武漢市東湖高新技術開發區光谷大道9號(郵政編號：430073)(電話：(86 27) 6878 9000，傳真：(86 27) 6878 9100)。

(5) 聯名持有人

倘為本公司任何股份的聯名持有人，則其中任何一名聯名持有人均可親身或委派代表就該等股份在上述大會上投票，猶如彼等為唯一有權投票的股東。然而，如超過一名聯名持有人親身或委派代表出席大會，則本公司將接納在本公司股東名冊內排名首位之聯名持有人之投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名持有人再無投票權。

臨時股東大會通知

(6) 按股數投票方式表決

按股數投票表決時，親身或由代表代其出席的每位股東均有權就以其名義登記的本公司每股股份享有一票表決權。按此投票表決之結果將被視為進行按股數投票表決之大會之決議案。

(7) 其他事項

臨時股東大會預料需時半日。股東(親身或其委任代表)出席臨時股東大會之交通和食宿費用自理。股東或其委任代表出席臨時股東大會時須出示身份證明文件。

臨時股東大會於上午十時正開始，出席臨時股東大會的登記時間為上午九時正至上午十時正。

本通知內所有時間及日期均為香港時間及日期。