

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，概不對因本公告全部或任何部分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
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)

更改主要業務
建議修訂公司章程、股東大會議事規則、
董事會議事規則及監事會議事規則
建議委任董事及監事以及委任總經理及副總經理

於2013年10月31日，董事會宣佈，更改本公司主要業務，而董事會批准(其中包括)有關修訂公司章程、股東大會議事規則、董事會議事規則及監事會議事規則以及建議委任董事及監事以及委任總經理及副總經理，詳情載於本公告。

更改主要業務

茲提述本公司日期為2012年12月3日有關北人印刷機械股份有限公司(「本公司」)重組(定義見通函)之通函(「通函」)，本公司董事會(「董事會」)宣佈，重大資產重組協議(定義見通函)項下所有條件已獲達成，而重組於2013年10月31日完成。於2013年10月31日，本公司主要業務已更改為研發、製造及銷售壓縮氣瓶、氣體壓縮機及相關設備。本公司專注於研發、製造及銷售工業氣體儲運及天然氣儲運裝備以及氣體壓縮機。

建議修訂公司章程、股東大會議事規則、董事會議事規則及監事會議事規則

董事會宣佈，將於2013年度第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）上（其中包括）提呈決議案以批准建議修訂本公司公司章程（「公司章程」）、本公司股東（「股東」）大會議事規則、董事會議事規則及本公司監事會（「監事會」）議事規則。

公司章程之修訂主要包括(i)更改本公司名稱；(ii)更改本公司註冊辦事處；(iii)更改本公司業務範圍；(iv)更改本公司舉行股東大會的地點，亦為改善公司章程、股東大會議事規則、董事會議事規則及監事會議事規則。

公司章程、股東大會議事規則、董事會議事規則及監事會議事規則之相關建議修訂須待股東於臨時股東大會上以特別決議案批准及相關中國政府機關之批准及許可（如需要），並將於相關中國機關登記後生效。

建議委任董事及監事

董事會及監事會建議委任五名董事、兩名監事以代表股東，並提名王平生先生、胡傳忠先生、康毅慶先生及李俊傑先生為執行董事候選人，蔣自力先生為非執行董事候選人，劉哲女士及韓秉奎先生則為本公司監事（「監事」）候選人以代表股東。將會於本公司職工舉行的個別大會上推選另一名候選人為監事以代表職工。

蔣自力先生、王平生先生、胡傳忠先生、康毅慶先生、李俊傑先生出任公司董事，建議董事任期將自臨時股東大會批准日起至本公司2013年度股東周年大會（「2013年度股東周年大會」）為止。

公司將與候任非執行董事蔣自力先生簽訂有關服務合約，其年度袍金為人民幣不超過4萬元。公司將與候任執行董事王平生先生、胡傳忠先生、康毅慶先生、李俊傑先生簽訂有關服務合約，其酬金第一年基本工資為人民幣15至25萬元之間，第二、第三年基本工資則按照公司業績的表現做

出調整，但最高不會超過上一任職年度基本工資的120%，最低不會低於第一任職年度基本工資的90%；其領取的年終獎金多少由董事會全權決定。

劉哲女士、韓秉奎先生建議任期從臨時股東大會批准日起至2013年度股東周年大會為止，公司將與劉哲女士、韓秉奎先生訂立服務合約，根據劉哲女士及韓秉奎先生履職表現各年度袍金不超過人民幣4萬元。

根據公司章程，委任董事及監事須待股東批准後，方可作實。因此，董事會議決，於臨時股東大會上提呈普通決議案，以批准委任王平生先生、胡傳忠先生、康毅慶先生及李俊傑先生為執行董事，蔣自力先生為非執行董事，劉哲女士及韓秉奎先生為監事以及彼等各自之薪酬待遇。

本公司亦於建議選出董事及監事在臨時股東大會上批准及建議投票選出代表職工的監事於本公司職工舉行的個別大會上批准後，於可行情況下盡快刊發根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51條規定之公告。

候任董事包括蔣自力先生、王平生先生、胡傳忠先生、康毅慶先生及李俊傑先生的履歷詳情如下：

- (1) 蔣自力，中國國籍，男，45歲，博士，教授級高級工程師。蔣先生曾任北京市機電研究環保所所長；北京市機電研究院副院長、院長；北京機電院高技術股份有限公司黨委委員、董事、總經理；兼北京第二機床廠有限公司董事長；浙江京城再生資源有限公司董事長；呼和浩特固廢處置有限公司董事長；2009年蔣先生掛職鍛煉任浙江省台州市政府副秘書長；現任北京京城機電控股有限責任公司（「京城控股」）副總經理。蔣先生具有豐富的資本運作及企業運營管理經驗。
- (2) 王平生，中國國籍，男，64歲，本科，高級工程師。王先生曾任北京金屬結構廠技術員、車間副主任；北京高壓氣瓶廠副廠長、廠長；北京天海工業有限公司（「天海工業」）總經理；現任天海工業董事長、北京京城壓縮機有限公司（「京城壓縮機」）董事長。

- (3) 胡傳忠，中國國籍，男，44歲，清華大學機械製造工學學士，美國德克薩斯州立大學阿靈頓商學院EMBA；高級工程師。胡先生曾任天海工業技術員、助工、副處長、處長、副總工、技質部副部長、副總經理；天津天海高壓容器有限責任公司(「天津天海」)董事長；現任天海工業總經理、董事、黨委書記、天津天海董事、廊坊天海高壓容器有限公司董事。
- (4) 康毅慶，中國國籍，男，54歲，清華大學機械工程工學學士，中歐國際工商管理學院EMBA。康先生曾任北京鍋爐廠技術員；北京巴布科克•威爾科克斯(中國)有限公司(下稱「北京巴威公司」)工藝部設計工程師、製造部服務中心經理、集箱車間經理、模式壁車間經理、製造部部長；北京巴威公司黨委副書記、(中方)副總經理；北京畢捷電機股份有限公司黨委書記、總經理、董事長；現任京城壓縮機黨委書記、總經理、董事。
- (5) 李俊傑，中國國籍，男，35歲，太原重型機械學院經濟學學士，北京大學光華管理學院EMBA；李先生曾任天海工業財務部會計、市場部業務員、人力資源部副部長。現任天海工業黨委副書記、副總經理。

除前述披露的情形外，蔣自力先生、王平生先生、胡傳忠先生、康毅慶先生、李俊傑先生與公司之其它董事、監事、高級管理人員概無關係，蔣自力先生為公司控股股東京城控股副總經理，王平生先生、胡傳忠先生、康毅慶先生、李俊傑先生與公司主要股東或控股股東概無關係。蔣自力先生、王平生先生、胡傳忠先生、康毅慶先生、李俊傑先生亦無持有根據證券及期貨條例第XV部所定義之任何公司股份權益及無於在過去三年在其它於香港或海外任何上市公司擔任董事職務。就蔣自力先生、王平生先生、胡傳忠先生、康毅慶先生、李俊傑先生而言，除上文披露外，並沒有任何根據上市規則第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它事宜。

候任監事包括劉哲女士及韓秉奎先生的履歷詳情如下：

- 1、 劉哲，中國國籍，女，35歲，工學學士，講師。劉女士曾任北京市工貿技師學院輕工分院教師、教研組長、團委書記、學生黨支部書記，京城控股團委書記，黨委／公司宣傳部部長，現任天海工業黨委副書記、紀委書記、工會主席。
- 2、 韓秉奎，中國國籍，男，58歲，經濟管理專業本科畢業，高級會計師。韓先生曾任北京高壓氣瓶廠財務科科長、會計師，天海工業財務部副部長，天海工業董事、總會計師、財務部副部長，現任天海工業董事、財務總監、財務部部長。

將會於本公司職工舉行的個別大會上按法定程序推選另一名監事以代表職工。

除前述披露的情形外，劉哲女士、韓秉奎先生與本公司之其它董事、監事、高級管理人員、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監事職務。就劉哲女士、韓秉奎先生而言，除上文所述外，並沒有任何根據上市規則第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它事宜。

截止最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第352條保存的名冊，本公司全部候選監事未持有本公司股份、相關股份及債券的權益或淡倉的情況。

委任總經理及副總經理

董事會欣然宣佈，胡傳忠先生獲委任為本公司總經理，自2013年10月31日起至2013年度股東周年大會止期間生效。董事會另宣佈，康毅慶先生及李俊傑先生獲委任為本公司副總經理，自2013年10月31日起至2013年度股東周年大會止期間生效。

一般資料

載有(其中包括)(i)修訂公司章程、股東大會議事規則、董事會議事規則及監事會議事規則之詳情及(ii)候任董事及監事的履歷詳情之通函連同臨時股東大會通告，將於可行情況下盡快寄交股東。

承董事會命
北人印刷機械股份有限公司
公司秘書
焦瑞芳

中國北京，2013年10月31日

於本公告日期，董事會包括執行董事張培武先生、陳邦設先生及姜馳女士，非執行董事包括滕明智先生、吳東波女士、李升高先生及魏莉女士以及獨立非執行董事張雙儒先生、王徽女士、謝炳光先生及王德玉先生。