

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本公佈之內容概不負責，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公佈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。



**MOBILE TELECOM NETWORK (HOLDINGS) LIMITED**  
**流動電訊網絡(控股)有限公司\***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

**更換核數師  
及  
註冊辦事處地址  
及  
股東特別大會通告**

流動電訊網絡(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，羅兵咸永道會計師事務所(「羅兵咸永道」)已由二零零三年十月十日起辭任本公司及其附屬公司之核數師，董事會並已接受其辭任。本公司計劃委任丁何關陳會計師行為本公司截至二零零四年三月三十一日止財政年度之核數師。本公司接獲羅兵咸永道發出之辭任通知，當中並無載有任何須知會本公司及其附屬公司之股東及債權人之事宜，及董事會確認並無任何有關羅兵咸永道辭任之情況須知會本公司及其附屬公司之股東及債權人。董事會認為羅兵咸永道辭任的原因是董事會和羅兵咸永道無法就截至二零零四年三月三十一日止財政年度之核數師費用達成共識。於辭任前，本公司並沒有聘請羅兵咸永道為本公司進行任何有關本公司及其附屬公司截至二零零三年九月三十日止六個月賬目之閱覽工作。

根據開曼群島有關之法律及本公司之組織章程，本公司董事應隨著羅兵咸辭任為本公司核數師後盡快舉行股東特別大會以填補其空缺。故此，股東特別大會將於二零零三年十一月六日(星期四)上午九時三十分假座香港金鐘夏慤道18號海富中心第一期29樓A室舉行，藉以通過下列之普通決議案。本公司將於適當時候公佈股東特別大會之結果。

本公司董事會並謹此公佈，本公司註冊辦事處地址將由二零零三年十一月六日更改為 Century Yard, Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681GT, George Town, Grand Cayman, British West Indies。

\* 僅供識別

## 股東特別大會通告

茲通告流動電訊網絡(控股)有限公司(「本公司」)將於二零零三年十一月六日(星期四)上午九時三十分假座香港金鐘夏慤道18號海富中心第一期29樓A室舉行股東特別大會，藉以考慮及酌情通過下列決議案為本公司之一項普通決議案：

### 普通決議案

「動議委任丁何關陳會計師行為本公司之核數師，以填補因羅兵咸永道會計師事務所之辭任而出現之空缺，任期直至下屆股東週年大會結束之日止，並授權本公司董事會釐定核數師酬金。」

承董事會命  
流動電訊網絡(控股)有限公司  
主席  
陳聰

香港，二零零三年十月十六日

總辦事處及主要營業地點：

香港  
灣仔  
港灣道26號  
華潤大廈  
2805室

附註：

1. 凡有權出席上述通告所召開之股東特別大會並於會上投票之本公司股東，均有權委派一位或以上之代表，代其出席及於投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同經簽署之授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明之授權書及授權文件副本，必須於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前，送達本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心19樓1901-5室，方為有效。

本公佈(本公司各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照聯交所創業板(「創業板」)證券上市規則之規定而提供有關本公司之資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(2)並無遺漏任何其他事實致使本公佈所載任何聲明產生誤導；及(3)本公佈內表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後方始作出，並以公平合理之基準和假設為依據。

本公佈將於其登載日起一連七天於創業板網站之(「最新公司公告」)頁內登載。