

香港聯合交易所有限公司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流動電訊網絡(控股)有限公司之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)

(股份編號：8266)

### **股東週年大會通告**

**茲通告**流動電訊網絡(控股)有限公司(「本公司」)謹訂於二零零五年七月二十八日(星期四)上午十一時正假座香港灣仔港灣道26號華潤大廈34樓3401室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以商討下列事項：

1. 省覽及考慮截至二零零五年三月三十一日止年度之經審核賬目、董事會報告書及核數師報告書；
2. 重選退任董事並授權董事會(「董事會」)釐定董事之酬金；
3. 續聘核數師並授權董事會釐定其酬金。
4. 考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

### **普通決議案**

#### **A. 「動議」：**

- (a) 在本決議案(c)段之規限下，並根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)證券上市規則(「創業板上市規則」)，一般及無條件授權本公司董事(「董事」)在有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力以配發、發行及處理本公司股本中之新股，以及作出或授予須或可能須行使此等權力之售股建議、協議及購股權；

\* 僅供識別

- (b) 本決議案(a)段之批准將授權董事於有關期間內作出或授予須或可能須於有關期間結束後行使此等權力之售股建議、協議及購股權；
- (c) 董事依據本決議案(a)段之批准配發或同意有條件或無條件配發(不論是否依據購股權或其他方式而配發者)之股本面值總額，不得超過通過本決議案日期時本公司已發行股本面值總額20%，而依據本決議案(a)段之授權亦須受此數額限制，惟根據(i)供股(定義見下文)；或(ii)根據本公司附帶認購或轉換本公司股份之權利之任何認股權證、債券、公司債券、票據及其他證券；或(iii)行使根據現時已採納之購股權計劃或類似安排，授出或發行股份或收購本公司股份之權利予本公司及／或其任何附屬公司之行政人員及／或僱員或(iv)根據本公司組織章程大綱及細則以任何以股代息或類似安排藉配發股份以代替支付本公司股份之全部或部分股息除外；及
- (d) 就本決議案而言，「有關期間」乃指由本決議案獲通過之日期起至下列三項之最早日期止之期間：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
  - (ii) 本公司組織章程大綱及細則或開曼群島任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會日期之期限屆滿時；或
  - (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案授予董事之授權時。

「供股」乃指董事於指定期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之本公司股份或任何股份類別持有人按彼等於該日之持股比例或股份類別提呈配售本公司股份或其他證券之建議(惟董事有權就零碎股權或在考慮適用於本公司之任何司法權區法例之法律限制之法律限制或責任或適用於本公司之任何認可管制機構或任何證券交易所之規定後，作出其認為必須或權宜之豁免或其他安排)。」

**B. 「動議：**

- (a) 在本決議案(b)段之規限下，一般及無條件授權董事在有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，以根據香港證券及期貨監察事務委員會(「證券及期貨監察事務委員會」)、聯交所或任何其他證券交易所不時修訂之規定及所有有關適用法例，在創業板或本公司股份可能上市而獲證券及期貨監察事務委員會及聯交所就此認可之其他任何證券交易所購回其股份；
- (b) 本公司依據本決議案(a)段之批准，於有關期間內獲授權購回本公司之股份面值總額，不得超過通過本決議案日期時本公司已發行股本面值總額10%，而依據本決議案(a)段之授權亦須受此數額限制；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指跟第4(A)項決議案(d)段所指之涵義相同。」

**C. 「動議：**

待第4(A)及4(B)項決議案獲正式通過後，擴大根據第4(A)項決議案授予董事以行使本公司權力配發本公司股本中股份之一般性授權，將根據第4(B)項決議案授出之授權本公司所購回本公司股本面值總額之數額加入董事根據有關一般性授權可配發或有條件或無條件配發之股本面值總值，惟該數額不得超過通過本決議案日期本公司已發行股本面值總額10%。」

承董事會命  
**流動電訊網絡(控股)有限公司**  
公司秘書  
霍志德

香港，二零零五年六月三日

註冊辦事處：  
Century Yard  
Cricket Square  
Hutchins Drive  
P.O. Box 2681 GT  
George Town  
Grand Cayman  
Cayman Islands  
British West Indies

總辦事處及主要營業地點：  
香港  
灣仔  
港灣道26號  
華潤大廈  
3401室

附註：

- (1) 凡有權出席上述通告所召開之股東週年大會並於會上投票之本公司股東，均有權委派另一名人士作為其代表代其出席，並於投票時代表其投票表決。受委任之代表毋須為本公司股東。
- (2) 代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)，或經簽署證明之授權書或其他授權文件副本，最遲須於股東週年大會召開前48小時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46樓，方為有效。
- (3) 倘屬本公司任何股份之聯名持有人，則任何一位該等聯名持有人均可於股東週年大會上就該等股份投票(不論親身或委派代表出席)，猶如其為唯一有權投票者；惟倘超過一位聯名該等持有人親身或委派代表出席大會，則僅有在股東名冊內就有關股份排名首位之出席者方被接納就該等股份投票，並摒除其他聯名登記持有人之投票。
- (4) 將重選之董事吳毓民先生及高德輝先生之履歷附載於二零零五年六月三日之公司通函附錄二。

截至本公佈日期，董事會包括執行董事陳聰博士(主席)及陳為光先生；非執行董事吳毓民先生；獨立非執行董事Jeffery Matthew Bistrong先生，Charles George St. John Reed先生及高德輝先生。

本公佈(本公司各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照創業板證券上市規則之規定而提供有關本公司之資料。本公司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及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。

本公佈將於其刊載日期起計一連七天在創業板網站「最新公司公告」頁內登載。