



# NEOLINK CYBER TECHNOLOGY (HOLDING) LIMITED (優能數碼科技(控股)有限公司)\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 8116)

## 股東週年大會通告

茲通告優能數碼科技(控股)有限公司(「本公司」)謹定於二零零八年四月十五日上午十一時正假座香港干諾道中68號華懋廣場第二期14樓D室舉行股東週年大會,議程如下:

1. 省覽及考慮截至二零零七年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司之經審核財務報表及本公司董事(「董事」)會報告與核數師報告;
2. 重選董事,並授權董事會釐定其酬金;
3. 重聘核數師,並授權董事會釐定其酬金;及
4. 以特別事項形式,考慮並酌情通過(不論有否作出修訂)下列決議案為普通決議案:

### 「動議:

- (a) 在本決議案(c)段之限制下,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,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,以配發及發行本公司股本中之額外股份,及訂立或授予可能須行使該等權力之建議、協議及購股權;
- (b) 本決議案(a)段之批准將授權董事於有關期間內訂立或授予可能須在有關期間結束後行使該等權力之建議、協議及購股權;

\* 僅供識別

(c) 董事根據本決議案第(a)段所述之批准而配發或同意有條件或無條件配發(不論是否根據一項購股權或其他原因而配發者)之股本面值總額(惟根據(i)配售股份(定義見下文);(ii)行使認股權證以認購本公司股份或行使根據本公司採納之任何普通股購股權計劃授予之購股權,或(iii)根據本公司之公司組織章程細則(「公司章程」)發行本公司股份以代替本公司股份之全部或部份股息除外),不得超過於本決議案通過日期之本公司已發行股本面值總額之20%,是項批准亦須受此限制;及

(d) 就本決議案而言:

「有關期間」指本決議案通過之日至下列三者最早出現日期止之期間:

- (1) 本公司下屆股東週年大會結束時;
- (2) 公司章程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之期限屆滿之日;及
- (3) 本公司股東於股東大會上透過普通決議案撤銷或修訂本決議案所述之授權之時;

「配售股份」指本公司或董事於指定期間,向於指定記錄日期名列本公司股東名冊上之股東,按其當時之持股比例配售本公司股份,惟董事可就零碎配額,或任何司法權區之法例限制或責任,或香港境外任何地區之任何認可管制機構或證券交易所之規定,而進行董事認為必須或權宜之豁免或作出其他安排」;

5. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在本決議案(b)段之限制下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力，於創業板或本公司證券可能上市並經由證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之任何其他證券交易所，按照所有其他在此方面適用之法例及／或創業板證券上市規則或任何其他證券交易所不時修訂之規定，購回其股份；
- (b) 本公司根據本決議案(a)段之授權於有關期間內可能購回之本公司股份面值總額不得超過於本決議案通過之日本公司已發行股本面值總額10%，而本決議案(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」指本決議案通過之日至下列三者最早出現日期止之期間：
  - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
  - (ii) 公司章程或開曼群島任何其他適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；及
  - (iii) 本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所述授予董事之授權之時」；

6. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

「**動議**待召開本大會之通告所載第4項及第5項決議案獲正式通過後，擴大根據召開本大會之通告所載第4項決議案授予董事以行使本公司之權力配發及發行股份之一般授權，在董事根據該項一般授權而可能配發或同意有條件或無條件配發及發行之本公司股本面值總額中，加入相當於本公司根據召開本大會之通告所載第5項決議案授權而購回之本公司股本面值總額之數額，惟該數目不得超過本決議獲通過之日本公司已發行股本面值總額之10%」。

7. 作為特別事項，考慮並酌情通過以下列決議案為普通決議案：

「**動議**待香港聯合交易所有限公司創業板上市委員會批准本公司根據本公司於二零零七年七月三十日採納之購股權計劃（「購股權計劃」）及本公司任何其他購股權計劃所授出之購股權獲行使時將予發行每股面值0.1港元之本公司股份（相當於通過本決議案獲通過當日已發行股份之最多10%）上市及買賣後及在其規限下，批准更新購股權計劃及本公司任何其他購股權計劃下授出購股權之計劃限額至通過本決議案獲通過當日已發行股份之10%（「更新計劃限額」），並授權本公司董事就於更新計劃限額範圍內執行購股權計劃作出有關行動及簽立有關文件。」

8. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

「**動議**藉增設3,000,000,000股每股面值0.1港元之股份將本公司之法定股本由200,000,000.00港元（分為2,000,000,000股每股面值0.1港元之股份）增加至500,000,000.00港元（分為5,000,000,000股每股面值0.1港元之股份）。」

代表董事會  
主席  
蔡祖平

香港，二零零八年三月二十日

註冊辦事處：

Century Yard  
Cricket Square  
Hutchins Drive  
P.O. Box 2681  
George Town  
Grand Cayman  
British West Indies

主要營業地點：

香港  
干諾道中68號  
華懋廣場第二期  
14樓D室

附註：

1. 任何有權出席大會並於會上投票之股東，均有權委任一位或多位代表出席，並於以投票表決時代其投票，受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明之授權文件副本，須於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前交回本公司之股份過戶登記處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。未能及時交回之代表委任表格將不予受理。代表委任表格於簽發日期起計十二個月後作廢。
3. 交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會並於會上投票，倘股東選擇親身出席，代表委任表格將予撤銷。
4. 說明函件載於本公司通函附錄，當中載有關於上文第5項普通決議案之進一步詳情。本通告為本公司通函之一部份。

於本公佈日期，共有二名執行董事（蔡祖平先生、*Stephen William Frostick*先生）；及三名獨立非執行董事（常峻先生、曹漢璽先生及李智華先生）。

本公佈乃遵照創業板證券上市規則的規定而提供有關本公司的資料。本公司各董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信：(i)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(ii)本公佈並無遺漏其他事實，致使本公佈所載任何聲明產生誤導；及(iii)本公佈內表達的一切意見乃經審慎周詳考慮後方始作出，並以公平合理的基準和假設為依據。

本公佈將由刊登之日起最少一連七天於創業板網頁<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」頁內供瀏覽。