

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。



**Neo Telemedia Limited**  
**中國新電信集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8167)

**股東特別大會通告**

茲通告中國新電信集團有限公司(「本公司」)將於二零一零年八月十三日(星期五)下午三時正假座香港灣仔港灣道6-8號瑞安中心33樓06-12室會議室A舉行股東特別大會(「大會」)，以考慮並酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為普通決議案：

**普通決議案**

「動議謹此批准浩勤會計師事務所有限公司之辭任，並謹此委任中磊(香港)會計師事務所有限公司出任本公司及其附屬公司之核數師以填補浩勤會計師事務所有限公司辭任所產生之空缺。中磊(香港)會計師事務所有限公司之任期將直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權本公司董事會釐定其酬金。」

承董事會命  
中國新電信集團有限公司  
執行董事  
李鴻榮

香港，二零一零年七月二十八日

註冊辦事處：

Cricket Square  
Hutchins Drive  
P.O. Box 2681  
Grand Cayman  
KY1-1111  
Cayman Islands

香港總辦事處及

主要營業地點：

香港  
皇后大道中15號  
置地廣場約克大廈  
13樓1303室

附註：

- (i) 凡有權出席上述大會並於會上投票之本公司股東，均有權委任其他人士代其出席及投票。持有兩股或以上股份之股東可委任超過一名代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (ii) 代表委任表格連同經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副本，須於大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，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。
- (iii) 填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。

於本公佈日期，董事會由以下成員組成：

李鴻榮先生 (執行董事)  
周志斌先生 (執行董事)  
Theo Ede先生 (執行董事)  
歐柏先生 (執行董事)  
林建球先生 (獨立非執行董事)  
陳曉榮女士 (獨立非執行董事)  
胡楊俊先生 (獨立非執行董事)  
宋俊德教授 (獨立非執行董事)

本公佈的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將自其登載日期起計於創業板網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」一頁內至少保留七天。