

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，概不對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的有限公司)

(股份代號：8167)

股東週年大會續會通告

茲通告中國新電信集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零一四年五月十四日（星期三）上午十時正假座香港皇后大道中15號置地廣場約克大廈13樓1303室會議室舉行股東週年大會續會（「股東週年大會續會」），以商議下列事項：

作為普通事項，考慮及酌情通過以下各項為本公司之普通決議案（不論有否修訂）：

1. 考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零一三年十二月三十一日止十八個月之經審核財務報表、本公司董事會報告及核數師報告。
2. 續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。

承董事會命
中國新電信集團有限公司
主席
張聲泰

香港，二零一四年四月九日

註冊辦事處：
Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
KY1-1111
Cayman Islands

香港主要營業地點：
香港
皇后大道中15號
置地廣場約克大廈
13樓1303室

附註：

1. 凡有權出席股東週年大會續會（或其續會）並於會上投票之任何股東，均可委派一名或多名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。如委派多於一名受委代表，委任時請註明每名受委代表獲如此委任代表之股份數目及類別。
2. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席大會並於投票表決時投票。如已交回代表委任表格之股東出席大會，則其代表委任表格將當作撤回論。
3. 代表委任表格連同經簽署之任何授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明之有關副本，須盡早及無論如何於股東週年大會續會或其任何續會指定舉行時間48小時前，或倘於大會或續會日期後進行投票表決，則不遲於投票表決指定進行時間前24小時，交回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183號合和中心22樓以作登記，方為有效。
4. 倘屬股份之聯名持有人，則任何一名該等持有人均可於會上就該等股份親身或由受委代表投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名有關聯名持有人親身或由受委代表出席大會，則僅於股東名冊內就該等股份排名首位之該名持有人方有權就有關股份投票。

於本通告日期，董事會包括三名執行董事，分別為張聲泰先生（主席及行政總裁）、張新宇先生及練新先生，及三名獨立非執行董事，分別為梁家和先生、呂卓女士及丑建忠先生。

本公佈的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則而刊載，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。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以導致本公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將自其刊發日期起於創業板網站www.hkgem.com「最新公司公告」一頁內至少保留七天以及刊載於本公司網站www.neo-telemedia.com。