



VODONE LIMITED
(第一視頻集團有限公司)*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：82)

股東特別大會通告

茲通告第一視頻集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零零七年十月二十六日(星期五)上午十一時正假座香港金鐘道88號太古廣場港麗酒店7樓漆咸廳舉行股東特別大會(「大會」)，以考慮及酌情通過下列本公司決議案。

普通決議案

(1) 「動議

- (a) 批准、確認及追認該協議(定義及詳情見日期為二零零七年九月二十八日之本公司致股東通函，通函之副本已提呈大會並由大會主席簽署，以資識別)及據此所擬之交易；及
- (b) 授權本公司任何一名董事作出所有其他行動及事宜及簽立其他文件及採取彼等認為所有必須或權宜之措施，以落實及／或促使該協議生效，並作董事認為必須或權宜之變動。」

(2) 「動議

- (a) 王志忱先生獲重選為本公司董事。
- (b) 王臨安先生獲重選為本公司董事。」

承董事會命
第一視頻集團有限公司
執行董事／公司秘書
胡晃

香港，二零零七年九月二十八日

* 僅供識別

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上表決之本公司股東，均有權委任一名或多名受委代表代其出席大會及於按股數投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 隨附大會代表委任表格。無論閣下是否有意親身出席大會，務請依照隨附代表委任表格印列之指示盡快填妥並交回表格。
3. 代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件（如有）或經公證人核證之授權書或授權文件副本，須盡快及無論如何不遲於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，交回本公司香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
4. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會，並於會上或於按股數投票表決時投票；於該情況下，則其代表委任表格將視作已撤銷論。
5. 倘為任何本公司股份之聯名持有人，任何一名該等持有人可親身或由受委代表於會上就該股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等持有人親身或由受委代表出席大會，則就該股份於本公司股東名冊排名首位之上述人士方有權就此投票。就此而言，去世股東之多名遺產執行人或管理人將視作該去世股東名下股份之聯名持有人。

於本公佈日期，本公司董事會計有五名執行董事：張力軍博士（主席）、路行先生、王淳女士、胡晁先生及俞健萌先生；及三名獨立非執行董事：陸海林博士、王志忱先生及王臨安先生。