



HYCOMM WIRELESS LIMITED

華脈無線通信有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：0499)

股東特別大會通告

茲通告華脈無線通信有限公司(「本公司」)謹訂於二零零八年二月二十九日星期五下午三時正假座香港干諾道中200號信德中心東翼1樓澳門賽馬會舉行股東特別大會，藉以考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

普通決議案

「動議批准、確認及追認本公司全資附屬公司 Remy Investment Limited、Waterful Investment Limited及智友發展有限公司(「智友」)就出售 Uni-tech Properties Limited全部已發行股本及智友於完成日期結欠百利好集團(香港)有限公司之全部貸款所訂立日期為二零零七年十二月十八日之買賣協議(「協議」，註有「A」字樣之協議副本已於會上提呈，並經由大會主席簡簽以資識別)及據此擬進行之各項交易，並授權本公司任何一名董事就彼認為致令協議及協議項下擬進行各項交易生效或有關該等事項而言屬必須、合適、適宜或合宜者，作出該等行動及事宜、簽署及簽訂一切該等進一步文件以及採取該等步驟。」

承董事會命
華脈無線通信有限公司
主席
黎耀強

香港，二零零八年二月五日

註冊辦事處：

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

香港主要營業地點：

香港
皇后大道中273-277號及禧利街33號
禧利大廈2樓

* 僅供識別

附註：

1. 茲附奉大會適用之代表委任表格。
2. 倘屬任何股份之聯名持有人，其中任何一名聯名持有人均可親身或委派代表就所持股份表決，猶如彼為唯一有權表決者；惟倘超過一名聯名持有人出席會議，則只有排名首位之聯名持有人方可表決（不論親身或委派代表），其他聯名持有人概無表決權，排名先後乃以就聯名持有股份在本公司股東名冊上登記次序為準。根據本公司之公司細則，身故股東之多名遺囑執行人或遺產管理人將被視為該股東名下股份之聯名持有人。
3. 任何有權出席本公司會議並於會上表決之股東均可委派他人代其出席會議及表決。持有股份兩股或以上之股東可委派超過一名代表代其出席本公司之股東大會或分類股東大會及於會上表決。受委代表毋須為股東。此外，個人股東或公司股東之受委代表有權行使之權力，與其本身所代表股東所能行使之權力相同。
4. 代表委任書須由委任人或獲其以書面正式授權之代理人親筆簽署；倘委任人為一法人團體，則須加蓋公司印章或由高級行政人員、代理人或獲授權簽署委任書之其他人士親筆簽署。倘代表委任書擬由高級行政人員代表法團簽署，則除非另有說明，否則乃假設該名高級行政人員已獲正式授權簽署該份代表委任書，而毋須加以證明。
5. 代表委任書及（倘本公司董事會（「董事會」）要求）授權簽署代表委任書之授權書或其他授權文件（如有）或其認證副本，最遲須於委任書所列人士擬於會上表決之股東特別大會或其續會指定舉行時間之前四十八(48)小時，送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓）；倘於大會或續會日期之後始進行點票，則最遲須於點票時間之前二十四(24)小時送達，逾時無效。代表委任書自其簽署日期起十二(12)個月屆滿後即告失效，惟倘大會原訂於該日期起十二(12)個月內舉行，則其任何續會或該大會或其任何續會要求點票表決之情況除外。股東在遞交代表委任書後仍可依願親身出席大會並於會上投票，在此情況下，代表委任書將被視為已撤銷。
6. 代表委任書須採用任何通用格式或董事會批准之其他格式（惟此舉並不排除使用雙向格式），且董事會可酌情將適用之代表委任書連同任何會議通告一併寄出。代表委任書被視為賦予受委代表權力可要求或聯合要求進行點票表決，以及酌情就於會上提呈之決議案修訂表決。除適用於有關會議外，代表委任書同時適用於有關會議之任何續會，除非代表委任書內另有相反規定。
7. 縱使委託人已於早前身故或神智不清，或撤回代表委任書或簽立代表委任書之授權，根據代表委任書之條款表決仍屬有效，惟規定本公司之註冊辦事處或香港主要營業地點或本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司於代表委任書在使用之大會或續會舉行時間或點票時間至少兩(2)小時之前並無接獲任何有關股東身故、神智不清或撤回授權之書面通知。
8. 本通告（包括所載擬於會上提呈之決議案內容）之中文譯本僅供參考，中、英文版本如存有任何歧異，概以英文本為準。
9. 於本通告日期，本公司之執行董事為黎耀強先生、廖信全先生、溫德榮先生及楊秀中先生；本公司之獨立非執行董事為譚子玲小姐、吳弘理先生及吳偉雄先生。