



CASIL TELECOMMUNICATIONS HOLDINGS LIMITED
(航天科技通信有限公司)*

(在開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1185)

股東特別大會通告

茲通告航天科技通信有限公司(「本公司」)謹訂於二零零八年五月十五日星期四上午十一時三十分假座香港新界沙田香港科學園科技大道東1號地下1B會議室舉行股東特別大會，考慮及酌情通過以下決議案(不論有否修訂)為特別決議案：

特別決議案

「動議：

- (i) 待獲得開曼群島公司註冊處批准後，本公司的英文註冊名稱由「CASIL Telecommunications Holdings Limited」更改為「China Engerine International (Holdings) Limited」；
- (ii) 本公司採用「中國航天萬源國際(集團)有限公司」為其中文名稱，惟僅供識別之用；及
- (iii) 授權本公司董事採取彼等認為必要及權宜之行動，及簽署彼等認為必要及權宜之文件，以使建議更改本公司名稱生效。」

承董事會命
航天科技通信有限公司
公司秘書
歐陽強

香港，二零零八年四月十八日

* 本公司之中文名稱只供參考

附註：

1. 凡有權出席上述大會及在會上投票之股東，均有權委任一位或多於一位代表，代其出席及投票。受委任代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司之主要營業地點(地址香港灣仔港灣道18號中環廣場47樓4701室)，方為有效。
3. 本公司之過戶登記處將於二零零八年五月十三日星期二至二零零八年五月十五日星期四(包括首尾兩日)期間暫停過戶，期間將不會辦理股份過戶登記手續。全體股票連同填妥之過戶表格，須於二零零八年五月九日星期五下午四時正前送抵本公司在香港之股份過戶登記處卓佳標準有限公司證券登記服務處(地址香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓)，方可於二零零八年五月十五日星期四舉行之股東特別大會上投票。

於本公佈日期，董事會包括執行董事韓樹旺先生、王曉東先生及李光先生，非執行董事唐國宏先生，以及獨立非執行董事王德臣先生、簡麗娟女士及吳鈞棟先生。