



**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)

**股東週年大會通告**

茲通告第一視頻集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零零八年六月二十七日星期五上午十時正假座香港中環金融街8號香港四季酒店二樓維港廳I舉行股東週年大會，以處理下列事項：

1. 省覽本公司截至二零零七年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會報告書及核數師報告書；
2. 重選退任董事，並授權董事會釐定董事酬金；
3. 續聘核數師，並授權董事會釐定其酬金；
4. 作為特別事項，考慮並酌情通過(不論有否經修訂)以下決議案為普通決議案：

**「動議：**

- (a) 在下文(b)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)，行使本公司一切權力，遵照所有適用法例，購回本公司股份；
- (b) 本公司根據上文(a)段之批准購回之股份面值總額，不得超過本公司於本決議案獲通過當日之已發行股本面值總額10%，而上述批准亦須受此限制；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」乃指由本決議案獲通過當日至下列三者最早時限止期間：
  - (i) 本公司下屆股東週年大會結束；

\* 僅供識別

(ii) 本公司股東在股東大會通過普通決議案撤銷或更改本決議案所授予權力；及

(iii) 本公司之公司細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿。」；

5. 作為特別事項，考慮並酌情通過(不論有否經修訂)以下決議案為普通決議案：

「動議：

(a) 在下文(c)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)，行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中之法定未發行股份，並作出或授出將會或可能需要行使該等權力之售股建議、協議及購股權；

(b) 上文(a)段之批准將授權董事於有關期間，作出或授出將會或可能需要於有關期間結束後行使該等權力之售股建議、協議及購股權；

(c) 董事根據上文(a)段之批准而配發或同意有條件或無條件配發之股本面值總額，除根據以下情況配發者外：

(i) 供股(定義見下文)；

(ii) 行使本公司購股權計劃之購股權；及

(iii) 根據本公司之公司細則，進行任何以股代息計劃或類似安排就代替股份全部或部分股息而配發股份，

不得超過本公司於本決議案獲通過當日之已發行股本面值總額20%，而上述批准亦須受此限制；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案獲通過當日至下列三者最早時限止期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束；

(ii) 本公司股東在股東大會通過普通決議案撤銷或更改本決議案所授予權力；及

(iii) 本公司之公司細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；及

「供股」乃指於董事指定之期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊之本公司股份或任何類別股份持有人，按彼等持有股份或類別股份之比例提呈發售股份，惟董事有權就零碎股權或經考慮任何有關司法權區之法例或該等司法權區任何認可監管機關或任何證券交易所規定之任何限制或責任，作出其認為必需或權宜之免除或其他安排。」；及

6. 作為特別事項，考慮並酌情通過(不論有否經修訂)以下決議案為普通決議案：

「**動議**待召開本大會之通告(「通告」)第4及5項所載決議案獲通過後，擴大通告第5項決議案所指一般授權，方式為將董事根據該項一般授權而可能配發及發行或同意有條件或無條件配發及發行股份之面值總額，加上本公司根據第4項所載決議案所指授權而購回之股份面值總額之數額，惟有關數額不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額之10%。」。

代表董事會  
董事會主席  
張力軍

香港，二零零八年六月四日

附註：

1. 凡有權出席上述大會並於會上表決之本公司股東，均有權委任一名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。持有兩股或以上本公司股份之股東可委任超過一名受委代表，代其出席及投票。倘委任超過一名受委代表，則委任表格須註明委任每名有關受委代表之股份數目及類別。
2. 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)或經簽署核證之授權書或授權文件副本，必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。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會，並於會上表決，而於該情況下，其代表委任表格將視作已撤銷論。

3. 本公司將於二零零八年六月二十五日(星期三)至二零零八年六月二十七日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理任何本公司股份過戶登記。為符合資格出席上述大會及於會上表決，持有本公司股份而未登記之人士應確保所有股份過戶文件連同有關股票及適當過戶表格，最遲須於二零零八年六月二十四日(星期二)下午四時三十分前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，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。
4. 就以上通告第4、5及6項所載普通決議案而言，董事謹此聲明，並無即時計劃發行任何新股份或購回本公司現有股份。
5. 倘八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號於二零零八年六月二十七日上午十時正懸掛或仍未除下，在股東週年大會開始時及於整個股東週年大會維持足夠法定人數之情況下，於二零零八年六月二十七日上午十時正假座香港中環金融街8號香港四季酒店二樓維港廳I舉行之股東週年大會將如期舉行。

於本公佈日期，董事會成員包括兩名執行董事張力軍博士(主席)及王淳女士以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。