



**佳訊(控股)有限公司**  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：30)

**股東特別大會通告**

茲通告佳訊(控股)有限公司(「本公司」)將於二零零八年八月十一日上午十時正假座香港中環康樂廣場8號交易廣場2期48樓美國會北京廳舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過下列決議案(不論有否修訂)：

**普通決議案**

1. 「動議：

- (a) 在此批准本公司(作為賣方)與商台企業有限公司(作為買方)就買賣ABC Global Limited全部股份所訂立日期為二零零八年五月二日的協議(「出售協議」，其副本已提呈大會，並註有「A」字樣及由大會主席簡簽以資識別)的條款及條件，以及其項下擬進行的交易(有關詳情載於寄發予本公司股東日期為二零零八年七月十八日的通函(「通函」，其副本已呈交大會，並註有「B」字樣及由大會主席簡簽以資識別)，以及於各方面在此批准、確認及追認本公司董事(「董事」)簽署出售協議；及
- (b) 授權董事(或其中任何一名)就進行或落實出售協議項下擬進行之交易作出一切彼等認為屬必需、合意或權宜之行動或事宜及所附帶之該等文件。」

2. 「動議：待通過的第1及第3項決議案，以及待出售協議項之出售事項完成後：

- (a) 在此批准就本公司股東於本決議案通過之日期所持有本公司股本中每股普通股支付0.5866港元之特別股息(「特別股息」)，支付之時間及日期由董事按其絕對酌情權釐定，總額達約273,868,476港元；及

- (b) 在此授權董事(或其中任何一位)就本決議案項下擬進行或與之有關或因之而產生之事宜作出之一切彼等不時可能認為就該等事宜及使本決議案生效而言屬必要、合意或權宜之步驟、安排、行動及事情以及行使酌情權。」

### 特別決議案

3. 「**動議**：待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准本公司每股面值0.01港元之新股份上市及買賣，並由本決議案通過之日期後下一個營業日(非星期六)上午九時三十分(香港時間)起：
- (a) 削減本公司之已發行股本，方式為從本公司每股面值0.10港元之已發行股份中之已繳足股本註銷0.09港元，以使每股已發行股份將被視作一股每股面值0.01港元之已繳足股份處理；而將因削減股本而產生之進賬將撥入本公司之繳入盈餘賬，繳入盈餘賬可根據本公司之公司細則及所有適用法例動用，包括用作抵銷本公司之全部累計虧絀(如有)；
- (b) 將本公司之法定但未發行股本每股面值0.10港元之股份拆細為本公司股本中10股每股面值0.01港元之新股份，藉以拆細本公司之法定但未發行股本；及
- (c) 將本公司之股份溢價賬削減至零，方式為將股份溢價賬之全數進賬(於二零零八年三月三十一日為數76,470,297港元)予以註銷，並將所註銷金額撥入本公司之繳入盈餘賬；此外授權董事根據本公司之公司細則及所有適用法例動用從該繳入盈餘賬提取適當款額，包括用作抵銷本公司之累計虧絀(如有)。」

此 致

為和代董事會  
佳訊(控股)有限公司  
董事總經理  
楊淑君

香港，二零零八年七月十八日

附註：

1. 凡有權出席本通告召開之大會並於大會上投票之股東，均有權委派一位或以上之代表其出席大會，並於表決時代為投票。受委代表毋須為本公司股東。

2. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件，或有關授權文件的認證副本，須盡快及於任何情況下不遲於大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時前送達本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心18樓1806-1807室，方為有效。
3. 由二零零八年八月七日(星期四)至二零零八年八月十一日(星期一)(包括首尾兩天)期間，將暫停辦理股份過戶登記手續。如欲取得出席股東特別大會並上會上投票以及收取特別股息之資格，股東必須於二零零八年八月六日下午四時三十分前將所有股份過戶文件連同有關股票送交本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。
4. 股東務請參閱載有有關本通告所提呈決議案資料之本公司通函。

於本公佈日期，本公司董事會由執行董事何驥先生、范玖賢先生及楊淑君女士及非執行董事謝志雄先生、何佐芝先生及梁國傑先生以及獨立非執行董事傅厚澤先生、李國星先生及郭志桁先生組成。