



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)

股東週年大會通告

茲通告佳訊(控股)有限公司(「本公司」)謹定於二零零八年十一月二十八日(星期五)上午九時三十分假座香港九龍紅磡都會道7號都會海逸酒店大堂樓層宴會廳1召開股東週年大會，以考慮並酌情通過下列決議案：

1. 省覽截至二零零八年三月三十一日止財政年度之經審核財務報表及本公司董事會(「董事」)與核數師之報告；
2. 重選退任董事；
3. 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金；
4. 委聘本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金；
5. 作為特別事項，考慮並酌情通過(不論有否經修訂)下列決議案作為普通決議案：—

「動議：—

- a) 在下文(c)段之規限下，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司所有權力以配發、發行及處理本公司股本中每股面值0.01港元之股份(「股份」)，並發行、配發或授出可轉換為股份之證券或購股權、認股權證或認購股份之類似權利或該等可換股證券及作出或授予可能須行使該等權力之建議、協議及購股權；
- b) 上文(a)段所述之批准授權董事於有關期間內作出或授出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) 本公司董事根據上文(a)段之配發或同意有條件或無條件配發(不論是否根據購股權或其他方式配發)之股本面值總額不得超過於本決議案獲通過當日之本公司股本面值總額之百分之二十，惟根據(i)供股權(定義見下文)，或(ii)根據本公司發行之任何認股權證或任何可換股證券之條款，行使認購權或兌換權，或(iii)根據任何當時已採納可授予或發行股份或換股權予本公司及／或其任何附屬公司高級職員及／或僱員之僱員購股權計劃或類似安排而發行之任何股份及(iv)不時根據本公司細則實行任何以股代息計劃或類似安排規定配發股份代替本公司股份之全部或部份股息者除外，而(a)段之批准亦須受此數額限制；
- d) (a)段之批准乃外加於在任何時間給予董事可配發及發行本公司股本中額外股份之授權；及
- e) 就本決議案而言，

「有關期間」乃指由本決議案獲通過當日起至下列三者中最早之日期止之期間：

- i. 本公司下屆股東週年大會結束時；
- ii. 本公司之細則或任何百慕達適用之法例規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿之日；及
- iii. 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所授予本公司董事之授權。

「供股」乃指董事於所定期間內根據於某一指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人於該日持有股份之比例向彼等提出發售股份之建議(惟董事就零碎股權或香港或香港以外區域之任何法律限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定，作出其認為必須或權宜之豁免或其他安排)。」

6. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案作為普通決議案：—

「動議：—

- a) 授予董事一項無條件一般授權以便購回本公司股本中之股份，及在下列各項條件規限下一般及無條件批准董事根據一切適用法例、規則及條例並在其規限下行使本公司一切權力購回股份：—
 - i. 該項授權不得跨越有關期間；
 - ii. 該項授權將授權董事促使本公司按董事酌情釐定之價格購回股份；
 - iii. 本公司於有關期間內根據本決議案購回之股份面值總額，不得超過本決議案獲通過之日本公司已發行股本面值總額之10%；及
- b) 就本決議案而言，「**有關期間**」乃指由本決議案獲通過當日起至下列三者中最早之日期止之期間：—
 - i. 本公司下屆股東週年大會結束時；及
 - ii. 本公司之細則或任何百慕達適用之法例規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿之日；及
 - iii. 本公司股東於股東大會上通過一項普通決議案撤銷或修訂本決議案所授予本公司董事之授權。」

7. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案作為普通決議案：—

「動議：—

待通過本會議通告所載第5及6項決議案後，將本公司根據第6項決議案所購回之股份面值總額，加入董事根據第5項決議案可予配發或同意有條件或無條件予以配發之股份面值總額。」

承董事會命
張偉成
秘書

香港，二零零八年十一月六日

註冊辦事處：—

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM11
Bermuda

香港主要營業地點：—

香港
上環干諾道中168至200號
信德中心西翼20樓2006室

附註：

1. 凡有權出席以通告召開之大會及投票之股東，均有權委派一位或多位代表代其出席及投票。受委代表無須為本公司之股東。
2. 代表委任表格連同授權簽署該表格之授權書或其他授權文件或由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件之副本，最遲須於大會或其任何續會規定舉行時間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(地址為香港皇后大道東183號合和中心18樓1806-1807室)，方為有效。
3. 本公司將由二零零八年十一月二十五日(星期二)至二零零八年十一月二十八日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記。合資格列席二零零八年股東週年大會及投票人仕，須名列股東名冊。所有過戶表格連同有關股票必須於二零零八年十一月二十四日(星期一)下午四時三十分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17樓1712-1716號舖)。
4. 現謹建議股東閱覽載述有關本通告提呈決議案之資料之本公司通函。

於本通告刊發日期，董事會由執行董事景戰彬先生、張偉成先生及陳家松先生及獨立非執行董事葉志強先生、鮑文宜先生及曾國偉先生組成。