

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本公佈之全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

第一視頻[®]
VODONE.com
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)

股東特別大會通告

茲通告第一視頻集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一零年五月二十七日上午十時三十分(或緊隨於同日上午十時正在相同地點舉行的本公司股東週年大會結束或休會後)假座香港金鐘道88號太古廣場一座5樓太古廣場會議中心，Everest Room，舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過以下特別決議案：

特別決議案

「動議在本公司遵守百慕達公司法第46(2)條之所有法定規定下，並由緊隨本決議案通過之日後之營業日起：

- (A) 削減本公司股份溢價賬進賬之金額800,000,000港元，而由此產生之部分進賬用作抵銷本公司於二零零九年十二月三十一日之累計虧損總額，餘額將計入本公司之繳入盈餘賬(「削減股份溢價」)；及
- (B) 謹此授權本公司董事作出彼等絕對酌情可能認為合適、必需或可取之一切該等行動及事宜，以實行削減股份溢價及／或使之生效及動用就此產生的進賬額。」

承董事會命
第一視頻集團有限公司
主席
張力軍

香港，二零一零年四月二十七日

附註：

- 1 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之本公司股東，均有權委任他人為其代表，代其出席大會並於會上投票。受委任人士毋須為本公司之股東。
- 2 持有兩股或以上股份之本公司股東，可委任一名以上人士為其代表，代其出席大會並於會上投票。如屬認可結算所(或其代理人，並在各情況下為一間公司)，則可委任其認為合適之人士為其代表，代其出席大會並於會上投票。
- 3 隨本通函(本通告為其一部份)奉上股東特別大會適用之代表委任表格。代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或該授權書或授權文件之經簽署或核證副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，送交本公司之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
- 4 交回委任受委代表之文據後，股東仍可親身出席所召開之大會或其任何續會，並在會上投票，而在此情況下，委任受委代表之文據將視為經已撤回。
- 5 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條規定，上述決議案將按投票方式表決。

於本通告日期，董事會包括執行董事張力軍(主席)、王淳、冼漢迪及李曉華，獨立非執行董事陸海林、王志忱及王臨安。

* 僅供識別