

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



NET2GATHER (CHINA) HOLDINGS LIMITED

網融(中國)控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號：1049)

股東特別大會通告

茲通告 Net2Gather (China) Holdings Limited 網融(中國)控股有限公司（「本公司」）謹定於二零一一年十二月十六日（星期五）上午九時三十分假座香港九龍灣宏泰道 23 號 Manhattan Place 28 樓舉行股東特別大會，藉以考慮及酌情通過下列為本公司之決議案：

普通決議案

「動議，批准 Mov2Gather Limited（本公司之附屬公司）（為賣方）與深圳飛斯信息技術有限公司（為買方）於二零一一年十一月九日訂立之買賣協議（「買賣協議」，標有「A」字樣之副本已提交大會並由大會主席簽署加以識別），內容有關出售悠樂無線科技（香港）有限公司 51% 之股本權益，代價為 50,000,000 港元，將全數以現金支付，惟須待買賣協議內及與本通告同日刊發之本公司通函內所載之條款及條件達成，並批准其項下擬進行之交易，以及授權本公司之董事（「董事」）全權酌情決定辦理有關手續或作出有關安排以完成買賣協議及其項下擬進行之交易。」

承董事會命
公司秘書
陸詠嫻

香港，二零一一年十一月二十八日

註冊辦事處：
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM11
Bermuda

總辦事處及香港主要營業地點：
香港
九龍灣
宏泰道 23 號
Manhattan Place 28 樓

附註：

1. 凡有權出席上述大會及於會上投票之股東均有權委任一名或（倘該股東持有多於一股股份）多名代表代其出席並於表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同委任人簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人證明之授權書或其他授權文件副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會指定召開時間 48 小時前送達本公司之香港主要營業地點，地址為香港九龍灣宏泰道 23 號 Manhattan Place 28 樓，方為有效。

於本公佈發表日期，本公司之董事會成員包括:-

執行董事

關百豪先生
羅炳華先生
吳公哲先生

獨立非執行董事

梁家駒先生
黃作仁先生
陳克先博士