

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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。



## ABC COMMUNICATIONS (HOLDINGS) LIMITED

### 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」)謹訂於二零一二年三月五日(星期一)上午十時正假座香港灣仔駱克道57-73號華美粵海酒店地庫2層舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮並酌情通過(不論有否修訂)本公司下列各項決議案為普通決議案：

#### 普通決議案

##### 「動議

- (i) 謹此確認、批准及追認本公司與天行聯合證券有限公司就以盡力基準配售最多400,000,000股本公司股本中每股面值0.01港元之新股份(「配售股份」)所簽立日期為二零一二年一月十八日之配售協議(「配售協議」)；及
- (ii) 謹此授權本公司董事行使本公司一切權力，並採取彼等認為就配售協議而言可能屬合適或必要之一切步驟，包括但不限於：
  - (a) 根據配售協議配發及發行配售股份；
  - (b) 簽立、修訂、補充、交付、提交及執行就根據配售協議配發及發行配售股份之任何進一步文件或協議；及

(c) 採取行動以進行配售協議項下擬進行之交易。」

承董事會命  
佳訊(控股)有限公司  
主席  
陳家松

香港，二零一二年二月十六日

註冊辦事處：  
Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM 11  
Bermuda

總辦事處兼  
香港主要營業地點：  
香港  
灣仔  
港灣道26號  
華潤大廈27樓  
2709-10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。受委代表毋須為本公司之股東。
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17M樓)，方為有效。
3. 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。

於本通告日期，本公司董事會成員包括：

執行董事：  
陳家松先生(主席)  
張偉成先生  
蔡啟忠先生  
劉基穎先生  
宋高峰先生  
馬賽女士

非執行董事：  
仇海建先生

獨立非執行董事：  
李廣耀先生  
李浩堯先生  
張光輝先生