

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，並明確表示概不就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。



SYNERTONE

SYNERTONE COMMUNICATION CORPORATION

協同通信集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1613)

股東特別大會通告

茲通告協同通信集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一四年二月十日(星期一)下午二時三十分假座香港德輔道中77號盈置大廈3樓會議室舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過以下決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

1. 「動議：根據及待(i)香港聯合交易所有限公司上市委員會批准或同意批准紅股(定義見下文)上市及買賣；(ii)遵守開曼群島適用法律之相關法律程序及規定(如有)，以及本公司之組織章程細則，以使紅股發行(定義見下文)生效；及(iii)召開本次會議的通告(本決議案構成其中一部分)所載之第2項決議案獲通過後：
 - (a) 根據本公司董事(「董事」)之建議，將本公司保留溢利賬中之進賬額(為根據本決議案使按紅利方式發行本公司股本中每股面值0.01港元之普通股(「股份」)生效之金額)予以資本化，並因此授權及指示董事將有關款項用以按面值繳足本公司股本中有關數目之新股份，而有關新股份(「紅股」)將以入賬列作繳足股款之方式發行、配發及分派予於二零一四年二月十七日(星期一)(「記錄日期」)名列本公司股東名冊之該等股東，惟不包括於記錄日期於本公司股東名冊所示地址位於香港境外(如有)，而本公司董事於作出查詢後認為，考慮到有關地區法例下之法律限制或該地區之相關機關或證券交易

所之規定，不向其提呈紅股發行乃屬必要或權宜之該等股東(「不合資格股東」)，基準為按彼等分別於記錄日期每持有本公司股本中一股現有已發行股份獲發四股紅股(「紅股發行」)；

- (b) 根據本決議案將予發行及配發之紅股須受本公司組織章程細則所規限，並於所有方面與配發及發行紅股當日之當時現有已發行股份享有同等權益；及
- (c) 授權董事就配發及發行紅股作出一切可能屬必要及權宜之行動及事項，包括但不限於釐定不合資格股東、本公司保留溢利賬中將予資本化之金額及按本決議案(a)段所述之方式將予發行、配發及分派之紅股數目。」

2. 「動議：

- (a) 本公司藉額外增設18,000,000,000股本公司股份，將法定股本由20,000,000港元(分為2,000,000,000股每股面值0.01港元的股份)增加至200,000,000港元(分為20,000,000,000股每股面值0.01港元的股份)(「增加法定股本」)，而該等股份將與本公司全部現有股份享有同等權益；及
- (b) 授權任何一位董事代表本公司簽立所有有關文件及文據，以及作出該董事視為與增加法定股本所涉事項屬附帶、從屬或相關並促使其落實的一切有關行動或事情。」

代表董事會
協同通信集團有限公司
主席兼執行董事
王浙安

香港，二零一四年一月二十日

附註：

- (1) 凡有權出席上述大會及於會上投票之股東，均可委派一名代表代其出席會議，或倘彼持有超過一股本公司股份，則可委派一名或以上之代表代其出席會議，並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (2) 已簽署之代表委任文據及授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或其他授權文件副本，最遲須於大會(或其任何續會)指定舉行時間四十八小時前送達本公司香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(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。
- (3) 交回代表委任文據後，本公司股東仍可親身出席所召開之股東大會，並於會上投票。

- (4) 如屬本公司股份的聯名持有人，任何一名有關人士均可親身或委派受委代表於上述大會(或其任何續會)上就相關股份投票，猶如其為唯一有權投票的人士；倘超過一名該等聯名持有人親身或委派受委代表出席大會，出席的前述人士中，僅有在本公司股東名冊中排名首位的人士，方有權就相關股份投票。
- (5) 為確定股東出席股東特別大會的資格，本公司將於二零一四年二月六日至二零一四年二月十日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，期間不會進行本公司股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會或其任何續會，所有本公司股份過戶文件連同有關股票，必須於二零一四年二月五日下午四時正前，按上述地址送交本公司香港股份過戶登記處。
- (6) 除本通告另有指明者外，本通告所用詞彙與本公司於二零一四年一月二十日的通函所界定者具有相同涵義。
- (7) 本通告以中文及英文印製。倘中、英文版本出現任何歧義，概以英文版本為準。

於本公佈日期，執行董事為王浙安先生、王紹東先生、韓衛寧先生及張金兵先生，而獨立非執行董事為林英鴻先生、胡雲林先生及蔡友良先生。