

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，並明確表示概不對因本公佈全部或任何部分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。



**HYCOMM WIRELESS LIMITED**

**華脈無線通信有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00499)

## 股東特別大會通告

茲通告華脈無線通信有限公司(「本公司」)謹訂於二零一四年十一月十七日(星期一)上午十一時正假座香港干諾道西144-151號成基商業中心4001-2室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司之特別決議案：

### 特別決議案

「動議：

- (a) 待獲百慕達公司註冊處處長批准本公司之英文名稱由「HyComm Wireless Limited」更改為「Qingdao Holdings International Limited」後，將本公司之英文名稱由「HyComm Wireless Limited」更改為「Qingdao Holdings International Limited」，並採納「青島控股國際有限公司」以取代「華脈無線通信有限公司」作為本公司之中文名稱，僅供識別用途，於本公司之新英文名稱登記於百慕達公司註冊處處長存置之登記冊之日起生效；及
- (b) 授權本公司任何董事就彼認為對本決議案及更改本公司名稱生效而言屬必需或權宜者，作出一切有關行為及事情、簽署及訂立一切文件或作出有關安排，以及代表本公司辦理任何必需之登記及／或存檔手續。」

承董事會命  
華脈無線通信有限公司  
主席  
張鎮安

香港，二零一四年十月二十四日

\* 僅供識別

香港主要營業地點及總辦事處：

香港西環  
干諾道西144-151號  
成基商業中心  
4001-2室

註冊辦事處：

Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM 11  
Bermuda

附註：

- (1) 凡有權出席大會及於會上表決之股東，均可委任另一名人士為其受委代表，代其出席大會及表決。受委代表毋須為本公司股東。
- (2) 倘屬任何股份之聯名持有人，則任何一名有關人士均可親身或委派代表於上述大會就有關股份表決，猶如彼為唯一有權表決者；惟倘超過一名有關聯名持有人親身或委派代表出席上述大會，則僅就有關股份於股東名冊內排名首位之持有人方有權就此表決。
- (3) 代表委任表格連同授權簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，須於大會指定舉行時間48小時前送達本公司之股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席大會，並於會上表決。

於本公佈日期，本公司執行董事為張鎮安先生(主席)、邢路正先生(副主席)、張連慶先生(行政總裁)及楊秀中先生(董事總經理)；本公司非執行董事為姜毅先生；以及本公司獨立非執行董事為吳弘理先生、尹德勝先生、王殿杰先生、李雪先生及趙美然女士。