

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，對其準確性或完備性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國全通（控股）有限公司
China All Access (Holdings) Limited
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：633)

股東特別大會通告

茲通告中國全通(控股)有限公司(「本公司」)謹訂於二零一五年九月十六日下午二時三十分假座金鐘夏慤道18號海富中心24樓2402室舉行股東特別大會(「大會」)，以考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案(無論有否修訂)：

1. 「動議：

- (1) 謹此批准本公司與東方(亞洲)投資控股有限公司(「東方亞洲」)於二零一五年七月二十日就對本金額為350,000,000港元的可換股債券(「可換股債券」)作出若干修訂(「建議修訂」)訂立的補充契據(「補充契據」)及其項下擬進行的交易，該等債券可轉換為本公司股本中每股0.01港元的普通股(「換股股份」)；
- (2) 謹此批准有關根據可換股債券的條款及條件(經補充契據所修訂)發行可換股債券及於可換股債券所附換股權獲行使時配發及發行換股股份(入賬列作繳足)的特別授權；
- (3) 授權本公司董事就以下各項採取任何步驟及執行其認為必需、適合、可取或合宜的一切行動及事項以及簽立一切契約及文件(不論是否加蓋本公司印鑑)，並作出其認為必需、適合、可取或合宜的一切行動或事項：
 - (a) 補充契據及其項下擬進行的所有其他交易及其實施；
 - (b) 確保根據補充契據使建議修訂生效的先決條件已達成；及

(c) 批准補充契據及可換股債券的任何修訂或變更或授出有關其項下擬進行的任何事宜的豁免(董事認為對其項下擬進行的交易並不重要且符合本公司的最佳利益),包括但不限於就任何有關目的簽署(在必要或合宜時加蓋本公司印鑑)任何補充或附屬協議及文據以及作出任何承諾及確認。」

2. 重選閻偉先生為本公司執行董事。

3. 重選田錚先生為本公司執行董事。

承董事會命
中國全通(控股)有限公司
行政總裁
蕭國強

香港,二零一五年八月二十四日

總辦事處及香港主要營業地點:

香港
九龍尖沙咀
科學館道1號
康宏廣場南座
8樓805室

附註:

1. 凡有權出席大會並於會上投票的本公司股東均有權以書面形式委派一名或(如股東持有本公司兩股或以上股份(「股份」))多名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 如屬股份的聯名持有人,則任何一名該等聯名持有人可親自或委派代表就該等股份投票,猶如其為唯一有權投票者,惟倘超過一名該等聯名持有人親自或委派代表出席大會,則只有在股東名冊內就該等股份排名首位的出席者方有權就此投票。
3. 代表委任表格必須由委任人或其正式書面授權代表親筆簽署,如委任人為公司,則須加蓋公司印鑑,或由正式授權的高級職員或代表親筆簽署,並連同簽署人簽署或經簽署證明的授權書或其他授權文件(如有),必須不遲於大會或其任何續會的指定舉行時間48小時前,送交本公司的香港股份過戶登記處(「香港股份登記處」)聯合證券登記有限公司,地址為香港灣仔駱克道33號中央廣場匯漢大廈A18樓,方為有效。

4. 為符合出席上述大會或其任何續會的資格，所有股份過戶文件及相關股票須不遲於二零一五年九月十五日下午四時正送交本公司於上述地址的香港股份登記處。
5. 股東送交委任代表的文據後仍可親自出席大會或其任何續會並於會上投票；在此情況下，有關委任代表文據將被視為已撤銷論。
6. 本通告同時印有中英文版本。如有任何歧義，概以英文版本為準。

於本通告日期，執行董事為陳元明先生、蕭國強先生、修志寶先生、閻偉先生及田錚先生；非執行董事為徐強先生；而獨立非執行董事為潘潤澤先生、黃志文先生及林健雄先生。