

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，且表明不會就本公佈全部或任何部份內容所導致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。



**HKBN Ltd.**  
**香港寬頻有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
股份代號：1310

## 股東周年大會通告

茲通告香港寬頻有限公司（「本公司」）謹訂於2015年12月15日（星期二）上午十時正假座香港新界葵涌健康街18號恒亞中心14樓Awesome Space舉行股東周年大會（「股東周年大會」），以討論下列事項：

1. 省覽截至2015年8月31日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師報告。
2. 宣派截至2015年8月31日止年度末期股息每股20港仙。
3.
  - (i) 重選Bradley Jay Horwitz先生為本公司獨立非執行董事。
  - (ii) 重選楊主光先生為本公司執行董事。
  - (iii) 重選黎汝傑先生為本公司執行董事。
  - (iv) 重選周鏡華先生為本公司獨立非執行董事。
  - (v) 重選羅義坤先生為本公司獨立非執行董事。
  - (vi) 授權董事會釐定截至2016年8月31日止年度之董事酬金。
4. 續聘畢馬威會計師事務所（*執業會計師*）為本公司獨立核數師，任期至下屆股東周年大會結束時止，及授權董事會釐定其酬金。

## 普通決議案

5. 作為特別事項，考慮並酌情通過（不論是否經修訂）下列決議案為普通決議案：

A. 「動議：

- (a) 在(c)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份，並作出或授出可能須行使該等權力之售股建議、協議及購股權；
- (b) (a)段之批准將授權本公司董事於有關期間（定義見下文）內作出或授出可能須於有關期間（定義見下文）結束後行使該等權力之售股建議、協議及購股權；
- (c) 本公司董事根據(a)段之批准，配發或有條件或無條件同意配發（不論根據購股權或其他方式配發）之股本面值總額（根據供股（定義見下文）或因行使本公司購股權計劃項下之認購權而配發者除外），不得超過於本決議案當日之本公司已發行股份面值總額之20%（即假設本公司已發行股本於股東周年大會當日維持不變／於股東周年大會前並無發行或購回額外股份，股份面值總額最多約為20,113港元（相等於201,133,333股股份）），而上述批准亦須受此限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過當日至下列較早時間止之期間：

- (i) 本決議案獲通過後本公司下屆股東周年大會結束時，該項授權將失效，除非於該大會通過普通決議案無條件或有條件更新該項授權，則另作別論；或
- (ii) 根據開曼群島法律或本公司組織章程細則或任何適用法例須舉行下屆股東周年大會之期限屆滿；或

- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修改本決議案授出之授權時。

「供股」乃指本公司董事會在指定之期間內向於某一指定記錄日期名列股東名冊之股份持有人，按其當時之持股比例發售股份（惟本公司董事可就零碎股權或經考慮香港以外任何地區法律之限制或責任，或該等地區任何獲認可監管機構或任何證券交易所之規定後，作出其認為屬必需或權宜之豁免或其他安排。」

**B. 「動議：**

- (a) 一般及無條件批准本公司董事於有關期間（定義見下文），根據及依照一切適用法律，行使本公司一切權力，以購買其本身股份；
- (b) 本公司根據(a)段之批准於有關期間（定義見下文）內購買或有條件或無條件同意購買本公司股份之面值總額，不得超過本公司於本決議案當日之已發行股份面值總額之10%（即假設本公司已發行股本於股東周年大會當日維持不變／於股東周年大會前並無發行或購回額外股份，股份面值總額最多約為10,057港元（相等於100,566,666股股份）），而上述批准亦須受此限制；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過當日至下列較早時間止之期間：

- (i) 本決議案獲通過後本公司下屆股東周年大會結束時，該項授權將失效，除非於該大會通過普通決議案無條件或有條件更新該項授權，則另作別論；或
- (ii) 根據開曼群島法律或本公司組織章程細則或任何適用法例須舉行下屆股東周年大會之期限屆滿；或

(iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修改本決議案授出之授權時。」

C. 「動議倘股東大會通告所載「5B」項普通決議案獲通過（不論有否修訂），則將本公司根據該項決議案所述授予本公司董事之授權而購回之本公司股份面值總額，加入本公司董事根據本公司之股東大會通告所載「5A」項普通決議案可能配發或有條件或無條件同意配發之本公司股份面值總額。」

承董事會命  
公司秘書  
梁景超

香港，2015年11月16日

香港主要營業地點：

香港

新界

葵涌健康街18號

恒亞中心12樓

附註：

- (1) 凡有權出席上述通告所召開大會並於會上投票之股東均可委派他人作為代表，代其出席及投票。持有兩股或以上股份之股東可委任一位以上人士為其代表及代其投票。受委代表毋須為本公司股東。代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件（如有），或該等授權書或授權文件之經核證副本，須於大會或續會指定舉行時間四十八小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- (2) 本公司將於2015年12月11日（星期五）至2015年12月15日（星期二）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶。為確定有權出席股東周年大會並於會上投票之股東之身份（「股東周年大會資格」），所有過戶文件連同有關股票，須於2015年12月10日（星期四）下午四時三十分前，交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。股東周年大會資格之紀錄日期為2015年12月15日（星期二）。
- (3) 本公司將於2015年12月22日（星期二）至2015年12月23日（星期三）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶。為確定符合資格獲派末期股息之股東之身份（「末期股息資格」），所有過戶文件連同有關股票，須於2015年12月21日（星期一）下午四時三十分前，交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。末期股息資格之紀錄日期為2015年12月23日（星期三）。

於本公佈日期，本公司董事會成員包括主席兼獨立非執行董事Bradley Jay Horwitz先生；執行董事楊主光先生及黎汝傑先生；獨立非執行董事周鏡華先生及羅義坤先生，SBS, JP。