

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，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導致或因依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

股東特別大會通告

茲通告香港寬頻有限公司(「本公司」)謹訂於2019年8月19日(星期一)上午十時正假座香港新界葵涌健康街18號恒亞中心16樓WOW Land舉行股東特別大會(「大會」)，以討論下列事項。

除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2019年7月29日的通函所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1. 「動議：

- (a) 批准由本公司董事會採納之規則所構成的本公司共同持股計劃III Plus；
- (b) 授予本公司董事特別授權，以行使本公司一切權力以配發及發行及以其他方式處理涉及根據共同持股計劃III Plus之條款及條件將向參與者授出之受限制股份單位的新股份，惟獲配發及發行的新股份數目不得超過計劃授權限額；及
- (c) 授權任何一名或多名董事在其認為必要或適當的情況下，為使共同持股計劃III Plus實施生效而代表本公司簽署或簽立有關其他文件或補充協議或契據，以及作出一切有關事宜及採取一切有關行動。」

2. 「動議待正式通過上述所載之第「1」項普通決議案後，批准根據共同持股計劃III Plus的條款向關連參與者授出受限制股份單位，及授權任何董事在其認為必要或適當的情況下就實行或施行或以其他方式向關連參與者授出受限制股份單位採取任何行動及簽立有關其他文件。」

承董事會命
香港寬頻有限公司
主席
Bradley Jay HORWITZ

香港，2019年7月29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) 凡有權出席該大會並於會上投票之本公司股東均可委派他人作為代表，代其出席及投票。股東可委派一位以上代表出席相同場合。代表毋須為本公司股東。
- (2) 如屬任何股份的聯名登記持有人，彼等任何一人均可（不論親身或委任代表）於大會上就有關本公司股份投票，猶如彼為有關股份唯一有權投票者；惟倘超過一位該等聯名持有人（不論親身或委任代表）出席大會，則只有就有關股份於本公司股東名冊排名首位的有關人士可就此投票，其他聯名持有人的投票將不會受理。
- (3) 本公司將於2019年8月14日（星期三）至2019年8月19日（星期一）（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。為符合資格出席大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票，須於2019年8月13日（星期二）下午四時三十分前，交回本公司之香港股份過戶登記分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17樓1712-1716號舖。
- (4) 根據代表委任表格所列印指示填妥並簽署的代表委任表格連同簽署人的授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本（倘股東為法團，則必須加蓋公司印鑑或經由公司負責人或獲正式授權的人士簽署），最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司的香港股份過戶登記分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。

於本公告日期，董事會成員包括：

執行董事

楊主光先生
黎汝傑先生

非執行董事

Deborah Keiko ORIDA女士
Zubin Jamshed IRANI先生
江德銓先生

獨立非執行董事

Bradley Jay HORWITZ先生 (主席)
周鏡華先生
羅義坤先生，SBS，JP

中英文版如有歧異，概以英文版為準。