

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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。

SMARTONE TELECOMMUNICATIONS HOLDINGS LIMITED **數碼通電訊集團有限公司***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00315)

股東週年大會通告

茲通告數碼通電訊集團有限公司（「本公司」）於2021年11月2日（星期二）上午十時正，假座香港港灣道30號新鴻基中心53樓舉行股東週年大會，議程如下：

1. 省覽及考慮截至2021年6月30日止年度之經審核財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告。
2. 批准截至2021年6月30日止年度之末期股息每股港幣0.155元。
3. 重選：
 - (a) 張永銳先生；
 - (b) 潘毅仕(David Norman PRINCE)先生；
 - (c) 蕭漢華先生；
 - (d) 顏福健先生；及
 - (e) 李有達先生為本公司董事及授權董事會釐定董事袍金。
4. 重聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定核數師酬金。

5. 作為特別事項，考慮及如認為適當時，通過下列決議案為普通決議案：

「動議：

- A. 在下述(C)段之限制下，一般性及無條件批准本公司董事在有關期間（如下文(D)段詳述之定義）內，行使本公司所有配發及發行本公司股本中新股份之權力，及於有關期間之前或後作出或授予或需行使此項權力之建議、協議及認購權；
- B. (A)段之批准將授權本公司董事在有關期間內，作出或授予或需在有關期間屆滿後行使此項權力之建議、協議及認購權；
- C. 本公司董事依據(A)段中之批准或同意有條件或無條件配發（無論是否依據認購權或其他方式）之股份總數目，不得超過本公司於本決議案通過日之已發行股份總數目百分之十，上述批准應受此限制，惟根據：
 - i. 配售新股（定義見下文(D)段）；
 - ii. 本公司所發行任何認股權證之條款行使認購權或換股權或可轉換為本公司股份之任何證券；
 - iii. 任何規定須按本公司之公司細則配發股份，以代替本公司股份之全部或部份股息之以股代息或類似安排；或
 - iv. 本公司之購股權計劃，

而配發者則除外；及
- D. 就此決議案而言：

「有關期間」意指由通過本決議案時起至以下三者之較早時止之期間：

- i. 本公司下一次股東週年大會結束時；
- ii. 本公司遵照適用之百慕達法例及本公司之公司細則，規定本公司須召開下一次股東週年大會之期限屆滿時；及

iii. 本公司股東在股東大會上以一項普通決議案撤銷或更改本決議案時。

「配售新股」意指在本公司董事所指定一段期間內，向在某一規定記錄日期名列股東名冊之股東，按當時所持有股份（或任何一類股份）數額之比例而配售新股份之建議（惟本公司董事可在必要或權宜時就有關零碎配額或根據香港以外任何地區法例之限制或責任，或該等地區任何認可管制機構或任何證券交易所之規定，取銷該等權利或作出其他安排）。」

6. 作為特別事項，考慮及如認為適當時，通過下列決議案為普通決議案：

「動議：

- A. 在下述(C)段之限制下，一般性及無條件批准本公司董事在有關期間（如下文第(D)段所界定之定義）內，遵循及按照所有適用之法例，行使本公司所有購回本公司股本中已發行股份之權力；
- B. (A)段所賦予之批准乃給予本公司董事其他授權以外之額外授權；
- C. 本公司依據(A)段所賦予之批准而在有關期間內可於香港聯合交易所有限公司或香港證券及期貨事務監察委員會及香港聯合交易所有限公司根據香港股份回購守則認可之任何其他證券交易所購回之股份總數目，將不得超過本公司於本決議案通過日之已發行股份總數目百分之十，而依據(A)段所授予之權力應受此限制；及
- D. 就本決議案而言：

「有關期間」意指由通過本決議案時起至以下三者之較早時止之期間：

- i. 本公司下一次股東週年大會結束時；
- ii. 本公司遵照適用之百慕達法例及本公司之公司細則，規定本公司須召開下一次股東週年大會之期限屆滿時；及

iii. 本公司股東在股東大會上以一項普通決議案撤銷或更改本決議案時。」

7. 作為特別事項，考慮及如認為適當時，通過下列決議案為普通決議案：

「**動議**待正式通過召開本大會通告所載之第5及第6項決議案後，本公司董事獲授可行使本公司權力，按第5項決議案配發、發行及處理股份之一般性授權，並於本公司董事按該一般性授權可能配發或同意有條件或無條件配發及發行之股份總數目中，加入相當於本公司根據第6項決議案授出之權力而購回之本公司股份總數目之數額而予以擴大；惟所加入之數額不得超過本公司於通過本決議案當日之已發行股份總數目百分之十。」

8. 作為特別事項，考慮及如認為適當時，通過下列決議案為普通決議案：

「**動議**：

- A. 倘(a)新鴻基地產發展有限公司於其股東大會通過一項普通決議案以批准及採納購股權計劃（「**新購股權計劃**」，其規則載列於一份註有「A」字樣並已呈交本大會之文件，並經由本公司一位董事簽署以資識別）；以及(b)香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）上市委員會批准根據新購股權計劃授出之購股權獲行使時將予配發及發行之本公司股本中每股面值港幣0.10元之股份（「**股份**」）上市及買賣，則新購股權計劃自本會議召開當日獲批准及採納；及
- B. 授權本公司董事進行一切有關事項及訂立所有為使新購股權計劃全面生效而被認為必須或適宜之所有該等交易、安排及協議，包括但不限於下列事項：
- i. 管理新購股權計劃，並根據該計劃授出購股權予合資格參與者以認購股份；
 - ii. 不時修改及／或修訂新購股權計劃之規則，惟有關修改及／或修訂須根據新購股權計劃有關修改及／或修訂之條文之規定而作出；

- iii. 根據新購股權計劃授出購股權以認購股份，及不時配發及發行根據新購股權計劃授出之購股權獲行使時並按照聯交所證券上市規則之規定而須予發行之股份；
- iv. 於適當時向聯交所（及本公司已發行股份不時於其上市的任何其他證券交易所）提交申請，以批准根據新購股權計劃授出之購股權獲行使時而不時配發及發行之任何股份上市及買賣；及
- v. 於必要時酌情同意該等由與新購股權計劃有關之機構所可能要求或規定作出之條款、修訂及變更。」

承董事會命
數碼通電訊集團有限公司
公司秘書
麥祐興

香港，2021年9月29日

附註：

1. 為保障股東的健康及安全，並防止2019冠狀病毒病大流行的蔓延，股東週年大會上將實施若干預防措施，包括但不限於：
 - (i) 強制體溫篩檢；
 - (ii) 於股東週年大會上全程強制佩戴口罩；
 - (iii) 強制健康申報；
 - (iv) 股東週年大會將不設茶點招待；及
 - (v) 為確保社交距離，出席者將獲分配至指定座位區域及座位數量亦將有限制。

本公司有絕對酌情權拒絕(a)不遵守上文(i)至(iii)項提及的任何預防措施；(b)正接受任何香港政府規定之強制隔離或曾與任何正接受隔離人士有緊密接觸；或(c)出現任何類似流感病徵的出席者進入大會會場。

視乎2019冠狀病毒病的發展情況，本公司可能於短時間內實施進一步程序及預防措施，並適時刊發進一步公佈。

2. 有權出席股東週年大會及於會上投票之股東均有權委派一名或以上之代表出席，並在本公司之公司細則條文之規限下代其投票。代表毋須為本公司股東。持有兩股或以上股份之股東可委派一名以上代表出席同一大會。為股東的健康及安全著想，本公司鼓勵股東透過委任股東週年大會主席作為彼等的代表於股東週年大會上行使彼等的投票權，並於指定時間前交回代表委任表格，以代替親身出席股東週年大會。

代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件（如有）或由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，須盡快並無論如何於2021年10月29日（星期五）上午十時正前或股東週年大會之任何延會指定舉行時間不少於48小時前（視乎情況而定）交回本公司在香港之股份過戶登記分處，香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。

3. 本公司於2021年10月28日（星期四）至2021年11月2日（星期二）（首尾兩天包括在內），暫停辦理股份過戶登記手續。如欲符合資格以出席即將舉行之股東週年大會並於會上投票，請將所有過戶文件連同有關股票於2021年10月27日（星期三）下午四時三十分前，送交本公司在香港之股份過戶登記分處辦理過戶手續。
4. 關於上述第5項決議案，各股東根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）而給予之一般性授權，將在即將召開之股東週年大會期滿，因此，現尋求予以延續。
5. 關於上述第6項決議案，各股東根據上市規則及香港股份回購守則而給予之一般性授權，將在即將召開之股東週年大會期滿，因此，現尋求予以延續。
6. 為感謝各位股東或代表出席股東週年大會，本公司將向每位親臨的股東或其代表致送禮品壹份。若一人同時為股東及代表，或一人代表多名股東，本公司致送之禮品以伍份為限。

於本公佈日期，本公司之執行董事為馮玉麟先生（副主席）及鄒金根先生；非執行董事為郭炳聯先生（主席）、張永銳先生（副主席）、潘毅仕（David Norman PRINCE）先生、蕭漢華先生及苗學禮（John Anthony MILLER）先生；獨立非執行董事為李家祥博士，太平紳士、吳亮星先生，太平紳士、顏福健先生、葉楊詩明女士、林國灃先生及李有達先生。

* 僅供識別