

此乃重要通函 請即處理

閣下如對本通函任何內容或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之持牌證券交易商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有中信國際電訊集團有限公司股份，應立即將本通函及隨附代表委任表格交予買主或承讓人或經手買賣或轉讓之持牌證券交易商或註冊證券機構或其他代理人，以便轉交買主或承讓人。

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通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函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。



中信國際電訊集團有限公司
CITIC TELECOM INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：01883)

建議

**授予發行股份及購回股份之一般授權、
重選董事、委任董事
及
股東週年大會通告**

中信國際電訊集團有限公司謹訂於二零一七年六月一日星期四上午十時三十分假座香港金鐘道八十八號太古廣場香港JW萬豪酒店三樓宴會廳舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第12至16頁。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請儘快按照隨附代表委任表格所印列之指示填妥表格，並在任何情況下須於股東週年大會舉行時間48小時前(不包括公眾假期)交回本公司之股份過戶登記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。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可親身出席股東週年大會，並於會上投票。

二零一七年四月二十一日

目 錄

| | 頁次 |
|--|----|
| 釋義 | 1 |
| 主席函件 | |
| 1. 緒言 | 2 |
| 2. 建議授予發行股份及購回股份之一般授權 | 2 |
| 3. 建議重選董事及委任候選董事 | 3 |
| 4. 股東週年大會 | 4 |
| 5. 推薦意見 | 4 |
| 附錄一 – 有關購回授權之說明函件及備忘錄 | 5 |
| 附錄二 – 於股東週年大會(I)膺選連任之退任董事及 (II)擬獲委任之候選董事的簡歷 | 8 |
| 附錄三 – 股東週年大會通告 | 12 |

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

| | | |
|------------|---|--|
| 「股東週年大會」 | 指 | 本公司謹訂於二零一七年六月一日星期四上午十時三十分假座香港金鐘道八十八號太古廣場香港JW萬豪酒店三樓宴會廳舉行之股東週年大會，或如文義所准許，為其任何續會。大會通告載於本通函附錄三 |
| 「組織章程細則」 | 指 | 本公司組織章程細則 |
| 「公司條例」 | 指 | 公司條例(香港法例第622章) |
| 「本公司」 | 指 | 中信國際電訊集團有限公司 |
| 「董事」或「董事會」 | 指 | 本公司董事 |
| 「本集團」 | 指 | 本公司及其附屬公司 |
| 「港幣」 | 指 | 港幣元 |
| 「最後可行日期」 | 指 | 二零一七年四月十二日，即本通函付印前就確定當中所載若干資料之最後實際可行日期 |
| 「上市規則」 | 指 | 聯交所證券上市規則 |
| 「通告」 | 指 | 召開股東週年大會之通告 |
| 「股份」 | 指 | 本公司股份 |
| 「股東」 | 指 | 本公司股份持有人 |
| 「聯交所」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司 |
| 「附屬公司」 | 指 | 具上市規則所賦予之涵義 |
| 「%」 | 指 | 百分比 |



中信國際電訊集團有限公司
CITIC TELECOM INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：01883)

董事：

辛悅江(主席)

林振輝(行政總裁)

羅寧

陳天衛(財務總裁)

劉基輔*

費怡平*

劉立清**

鄺志強**

左迅生**

註冊辦事處：

香港新界葵涌

葵福路九十三號

中信電訊大廈

二十五樓

* 非執行董事

** 獨立非執行董事

敬啟者：

建議

**授予發行股份及購回股份之一般授權、
重選董事、委任董事
及
股東週年大會通告**

1. 緒言

本通函旨在向閣下提供通告及有關於股東週年大會上建議(i)授予發行股份及購回股份之一般授權；(ii)重選退任董事；及(iii)委任董事之資料。

2. 建議授予發行股份及購回股份之一般授權

於二零一六年五月十六日舉行的股東週年大會上，普通決議案已獲通過，授予董事一般授權可(i)配發、發行及處理之額外股份，不得超過本公司於二零一六年五月十六日的已發行股份數目的20%，並擴大配發股份之一般授權，將購

主席函件

回之證券計入20%之一般授權；及(ii)於聯交所購買或以其他方式獲得之股份，不得超過本公司於二零一六年五月十六日的已發行股份數目的10%。

授出一般授權旨在讓董事於有需要時發行額外股份及購回股份。董事現時無意行使發行本公司股份及購回本公司股份之一般授權。

該等一般授權將於本公司於二零一七年六月一日舉行之應屆股東週年大會結束時失效，惟於該大會獲重續則除外。該等一般授權將自決議案於股東週年大會獲通過起至下列時間(以較早發生者為準)止期間內繼續生效：本公司下屆股東週年大會結束時；或按法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期間屆滿時；或股東於股東大會上以普通決議案撤回或修訂該等一般授權之時。倘於決議案通過日期後的任何時間的已發行股份轉換為數目較大或較小的股份，在適當的情況下，上述股份數目會作出調整。為符合現行公司慣例，本公司將提呈決議案以重續該等授權，而上市規則所規定有關購回決議案之說明函件及備忘錄載於本通函附錄一。

3. 建議重選董事及委任候選董事

費怡平先生於上屆股東週年大會召開後獲董事會委任為本公司之非執行董事。根據本公司組織章程細則，費先生任期至即將召開的股東週年大會。此外，林振輝博士及劉基輔先生須於股東週年大會上輪值退任。林振輝博士、劉基輔先生及費怡平先生均合符資格連任，並已表示願意膺選連任。提名委員會已向董事會建議林振輝博士、劉基輔先生及費怡平先生於股東週年大會膺選連任。

本公司的獨立非執行董事鄺志強先生將於股東週年大會上退任，因其他事務，鄺先生將不會尋求連任。提名委員會已向董事會建議委任林耀堅先生為本公司的獨立非執行董事，以填補鄺志強先生退任所產生的空缺。經考慮林耀堅先生根據上市規則第3.13條所載之獨立性指引就其獨立性而作出的確認，及由於林先生具備豐富的學識及經驗，董事會認為林先生屬獨立人士，他的加入將可為董事會提供寶貴的意見。因此，本公司將於股東週年大會上提呈有關委任林耀堅先生之普通決議案。待林先生於股東週年大會上獲委任為獨立非執行董事後，彼將同時被委任為董事會審核委員會主席，以及薪酬委員會及提名委員會的成員。

主席函件

有關建議在股東週年大會(i)膺選連任之上述退任董事；及(ii)委任之候選董事的簡歷載於本通函附錄二。

根據上市規則所載之企業管治守則，重選林振輝博士、劉基輔先生及費怡平先生，以及委任林耀堅先生將以獨立決議案形式於股東週年大會上審議通過。

4. 股東週年大會

通告載於本通函附錄三。於股東週年大會上，本公司將提呈決議案，以批准(其中包括)發行股份及購回股份之一般授權、重選董事及委任候選董事。

根據上市規則之規定，所有擬於股東大會上通過之表決必須以按股數投票方式進行(惟大會主席真誠允許某項純粹有關程序或行政性事宜的決議案可以舉手投票表決者除外)。股東週年大會主席將要求通告中所載之全部決議案均以按股數投票方式表決。按股數投票方式表決之結果將於上述大會當日刊載於本公司及聯交所網頁。

隨函附奉股東週年大會適用之代表委任表格。無論閣下能否出席股東週年大會，務請儘快按照隨附代表委任表格所印列之指示填妥表格，並在任何情況下須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(不包括公眾假期)交回本公司之股份過戶登記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。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可選擇親身出席股東週年大會，並於會上投票。

5. 推薦意見

董事會相信，於股東週年大會上建議之發行股份及購回股份之一般授權、重選董事及委任候選董事乃符合本公司及股東最佳利益。因此，董事會建議股東於股東週年大會上投票贊成上述提呈之決議案。

此 致

列位股東 台照

主席
辛悅江
謹啟

二零一七年四月二十一日

此乃就一項將於股東週年大會上提呈有關批准本公司購回本身股份(「購回授權」)之決議案而向股東發出之購回建議條款之說明函件及備忘錄。

本說明函件載有上市規則第10.06(1)(b)條所要求之資料。本說明函件旨在向股東提供一切合理必須之資料，以便彼等就是否投票贊成批准購回授權之決議案作出知情決定，同時亦構成根據公司條例第239(2)條提出購回建議條款之備忘錄。

i. 已發行股份

於二零一七年四月十二日(最後可行日期)，本公司之已發行股份總數為3,539,757,530股股份。

倘批准購回授權之決議案獲得通過，同時在股東週年大會前不再發行或購回股份，則本公司根據購回授權將獲准購回最多353,975,753股股份，相當於本公司於有關決議案獲通過當日已發行股份總數之10%。倘於決議案通過日期後的任何時間的已發行股份轉換為數目較大或較小的股份，在適當的情況下，上述股份數目會作出調整。

ii. 股東批准／買賣限制

上市規則規定，於聯交所作第一上市之公司購回證券之一切建議必須事先以普通決議案(以一般授權或特別批准一項指定交易之方式)批准。

iii. 購回之理由

董事會認為，向股東尋求一般授權，使董事可於市場購回本公司之股份，乃符合本公司及股東之最佳利益。

購回股份只在董事認為該項購回有利於本公司及其股東之情況下方會進行。該等購回可(視乎當時之市況及資金安排)導致每股資產淨值及／或盈利及／或股息增加。

iv. 提供購回所需之資金

購回所需之資金必須根據本公司之成立文件，當中包括組織章程細則，以及香港法例從合法作此用途之款項中撥出，即為可供分派之溢利及就購回而新發行股份所得款項。預期任何購回所需之資金均來自可供分派之溢利。

倘行使購回授權對本公司之營運資金需求或董事不時認為適合本公司之資本負債水平構成重大不利影響，董事在此情況下不擬行使購回授權。然而，倘購回授權獲全面行使，則可能對本公司之營運資金或資本負債狀況(與二零一六年十二月三十一日經審核財務報表所披露之狀況比較)構成不利影響。

v. 股價

股份由二零一六年四月一日至二零一七年三月三十一日及由二零一七年四月一日至最後可行日期止之最後可行日期前十二個月內每個月份在聯交所買賣之最高及最低價如下：

| | 每股價格 | |
|--------------|------------|------------|
| | 最高 (港幣) | 最低 (港幣) |
| 二零一六年 | | |
| 四月 | 3.29 | 2.78 |
| 五月 | 3.26 | 2.98 |
| 六月 | 3.20 | 2.83 |
| 七月 | 3.10 | 2.88 |
| 八月 | 3.05 | 2.85 |
| 九月 | 3.03 | 2.86 |
| 十月 | 2.92 | 2.65 |
| 十一月 | 2.82 | 2.49 |
| 十二月 | 2.62 | 2.25 |
| 二零一七年 | | |
| 一月 | 2.60 | 2.29 |
| 二月 | 2.67 | 2.41 |
| 三月 | 2.63 | 2.32 |
| 四月一日至四月十二日 | 2.48 | 2.35 |

vi. 一般事項

各董事或(經作出一切合理查詢後就彼等所深知)彼等之緊密聯繫人士現時無意(倘購回授權獲行使)向本公司或其附屬公司出售任何股份。

董事已向聯交所作出承諾，彼等將根據上市規則及香港法例，按照購回授權行使本公司之權力購回股份。

倘購回股份導致股東於本公司擁有之投票權比例增加，就香港公司收購、合併及股份回購守則(「收購守則」)而言，此增加將被視為一項收購。因此，一名股東或一群一致行動之股東(視乎股東權益增加之水平)可取得或合併對本公司之控制，並根據收購守則第26條須提出強制性收購建議。中國中信集團有限公司為本公司之最終控股股東。於最後可行日期，中國中信集團有限公司之附屬公司合共持有本公司已發行股份總數約60.16%。根據本公司現有股權架構，董事並不知悉根據購回授權之購回股份會產生收購守則項下的任何後果。

本公司於過去六個月並無購回本公司任何證券(不論於聯交所或循其他途徑)。

上市規則禁止本公司故意在聯交所向「核心關連人士」(定義見上市規則)購回股份，而核心關連人士亦禁止故意向本公司出售其股份。

本公司之核心關連人士(定義見上市規則)並無知會本公司，表示彼等現時有意在本公司獲授權購回股份之情況下，向本公司出售股份或承諾不出售股份。

(I) 於股東週年大會膺選連任之退任董事

下列為建議在股東週年大會上膺選連任的董事。彼等於本公司證券之權益載於二零一六年年報「董事會報告」一節內。而彼等之酬金則載於二零一六年年報「財務報表」附註8及「董事會報告」一節內的「根據上市規則第13.51B(1)條更新董事資料」。一般而言，付予董事之酬金乃參照市場趨勢及彼等於本集團之職務及職責釐定。董事並非按指定任期獲委任，乃根據本公司組織章程細則每三年最少輪值退任一次。就下列董事膺選連任而言，並無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條任何規定須予披露之資料，亦無其他事宜須知會股東。林振輝博士、劉基輔先生及費怡平先生的簡歷如下：

***林振輝博士**，54歲，自二零一五年一月一日起成為本公司執行董事及行政總裁。林博士亦為本公司附屬公司澳門電訊有限公司（「澳門電訊」）及中企網絡通信技術有限公司之副董事長，及中信國際電訊（信息技術）有限公司之董事。林博士為教授級高級工程師，擁有北京郵電大學工學學士學位、澳洲國立大學國際管理工商管理碩士學位及香港理工大學管理學博士學位。林博士歷任廣東移動有限責任公司董事副總經理、中國移動通信集團雲南有限公司董事長兼總經理。在加入本公司前出任中國移動香港有限公司董事長、中國移動國際有限公司董事長兼行政總裁。林博士曾經獲得中國國家信息產業部科技進步二等獎、中國廣東省級管理創新一等獎。林博士亦為香港應用科技研究院有限公司的董事。除本文所述外，彼與本公司之任何董事、高層管理人員或主要股東或控股股東並無任何關係。

****劉基輔先生**，73歲，自二零一零年十一月起成為本公司董事。彼亦為澳門電訊的監事會主席。劉先生為中信泰富有限公司(「中信泰富」，本公司之控股股東)、中信(香港集團)有限公司(「中信香港」)及中信國際金融控股有限公司(上述三家公司均為中國中信集團有限公司(「中信集團」，本公司之最終控股公司)的附屬公司)之董事。劉先生曾擔任中國中信股份有限公司(「中信股份」，於聯交所上市之公司，為本公司之控股股東，亦為中信集團之附屬公司)之執行董事。彼曾在中國社會科學院財貿經濟研究所工作，亦曾任中國光大(集團)總公司常務董事、中國光大旅遊總公司及中國平和進出口有限公司之董事長。除本文所述外，彼與本公司之任何董事、高層管理人員或主要股東或控股股東並無任何關係。

****費怡平先生**，53歲，自二零一六年六月起成為本公司董事。彼亦為中信泰富之董事兼首席財務官、中信香港之董事及財務總監、中信泰富(中國)投資有限公司之董事、大昌行集團有限公司(本公司之同系附屬公司，並於聯交所上市)之非執行董事、澳門電訊之董事，以及為中信股份有關中澳鐵礦及房地產項目的一些成員公司和中信泰富有關特鋼、房地產及能源項目的一些成員公司之董事。費先生亦曾於二零一零年一月至二零一三年二月期間擔任本公司非執行董事。費先生畢業於北京科技大學，並獲英國愛丁堡大學頒授工商管理學碩士學位。費先生為澳洲會計師公會澳洲資深註冊會計師。彼在會計及財務管理方面擁有逾二十一年之經驗。彼於一九九一年加入中信集團。於二零零一年至二零零八年期間，費先生最初擔任中信美國鋼鐵公司司庫及董事，其後出任中信美國集團之副總裁及中信集團駐紐約代表處之首席代表。彼於二零零八年返回中國，擔任中信集團財務部副主任。除本文所述外，彼與本公司之任何董事、高層管理人員或主要股東或控股股東並無任何關係。

(II) 於股東週年大會擬獲委任之候選董事

本公司將於股東週年大會上提呈有關委任林耀堅先生為獨立非執行董事之普通決議案。林耀堅先生的簡歷如下：

林耀堅先生，62歲，為英國特許公認會計師公會、英格蘭及威爾斯特許會計師公會、澳洲及新西蘭特許會計師公會和香港會計師公會的資深會員。彼在一九七五年畢業於香港理工大學，取得會計學高級文憑，並於二零零二年獲頒授香港理工大學榮譽院士。

林先生於會計、審核及業務諮詢方面擁有超過四十年的經驗。林先生曾於一九九七年至二零零三年擔任聯交所上市委員會委員及財務匯報諮詢小組成員，於一九九四年至二零零九年擔任香港會計師公會委員會委員，及於一九九三年至二零一三年擔任羅兵咸永道會計師事務所合夥人。林先生於二零零八年至二零一六年出任香港理工大學會計及金融學院的客席教授。

林先生現時為以下公司之獨立非執行董事：(i)環球數碼創意控股有限公司(於聯交所創業板上市)；(ii)春泉資產管理有限公司(於聯交所主板上市的春泉產業信託之經理)；(iii)維太移動控股有限公司(於聯交所主板上市)；(iv)上海復旦張江生物醫藥股份有限公司(於聯交所主板上市)；(v)民信金控有限公司(於聯交所主板上市)；(vi)首長寶佳集團有限公司(於聯交所主板上市)；(vii)中遠海運港口有限公司(於聯交所主板上市)；(viii)玖龍紙業(控股)有限公司(於聯交所主板上市)；及(ix)縱橫遊控股有限公司(於聯交所創業板上市)。林先生曾任中持基業控股有限公司(於聯交所創業板上市)的獨立非執行董事，任期直至二零一五年九月十七日。

按證券及期貨條例第XV部之定義而言，林先生並無持有本公司的證券。除上文所述外，彼與本公司之任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，彼亦無擔任或在過去三年內曾經擔任其他公眾公司(其股份於香港或海外上市)之董事職位。

本公司與林先生並無訂立服務合約。待林先生於股東週年大會上獲本公司股東通過委任後，林先生將與本公司簽訂委任書，並將按本公司之組織章程細則輪值退任及膺選連任。林先生不會收取本公司的薪酬。根據委任書之條款，林先生將按本公司支付予本公司其他獨立非執行董事相同的袍金比率，收取由本公司股東予以釐定的下列董事袍金(按任期比例計算)：—

| | |
|---------------|--------------|
| 董事袍金 | 每年港幣180,000元 |
| 出任下列委員會成員的酬金： | |
| 審核委員會 | 每年港幣80,000元 |
| 薪酬委員會 | 每年港幣40,000元 |
| 提名委員會 | 每年港幣40,000元 |

除上文披露者外，有關林先生獲委任為本公司獨立非執行董事，並無其他根據上市規則第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)條規定須予披露之資料，亦無其他事宜須知會本公司股東。

* 執行董事

** 非執行董事



中信國際電訊集團有限公司
CITIC TELECOM INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：01883)

股東週年大會通告

茲通告本公司謹訂於二零一七年六月一日星期四上午十時三十分假座香港金鐘道八十八號太古廣場香港JW萬豪酒店三樓宴會廳舉行股東週年大會，藉以處理下列事項：

1. 省覽截至二零一六年十二月三十一日止年度之經審核賬目、董事會報告及核數師報告。
2. 宣派截至二零一六年十二月三十一日止年度之末期股息。
3. 重選退任董事。
4. 考慮及酌情通過以下決議案為普通決議案：

「動議：

林耀堅先生獲委任為本公司獨立非執行董事，即時生效，以填補鄺志強先生退任後產生之空缺。」

5. 再續委聘核數師，並授權董事會釐定其酬金。
6. 考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案：

「動議：

- A. 在(C)段之規限下，無條件授權本公司董事於有關期間行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司之額外股份及訂立或批出將須或可能須行使該等權力之售股建議、協議及購股權；

- B. 上述(A)段所述之授權將授權本公司董事於有關期間訂立或批出將須或可能須於有關期間屆滿後行使該等權力之售股建議、協議及購股權；
- C. 本公司董事依據上述(A)段之授權配發或同意有條件或無條件配發(不論其為依據購股權或以其他方式所配發者與否)之股份總數(惟根據(i)配售新股；或(ii)當時採納之任何購股權計劃或類似安排，向本公司及／或其任何附屬公司之高級職員及／或僱員授出或發行股份或收購本公司股份之權力；或(iii)根據本公司發行之任何認股權證或可轉換為本公司股份之任何證券之條款而行使認購權或換股權；或(iv)任何按照本公司之組織章程細則不時配發股份以代替本公司股份之全部或部分股息而設之以股代息或類似安排而配發者除外)不得超過本公司在本決議案當日已發行股份數目的百分之二十，上述之授權因而須受此限；
- D. 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過之時起至下列任何一項較早日期之期間：

- i. 本公司下屆股東週年大會結束時；或
- ii. 法例規定本公司下屆股東週年大會須予舉行期限屆滿之日；或
- iii. 本決議案所述之授權經股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂之日。

「配售新股」指本公司董事於指定期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊內之本公司股份持有人按彼等當時所持股份比例提呈發售股份之建議(惟須受本公司董事就零碎股權或於考慮香港以外任何地區之任何法律限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定後認為必要或權宜之豁免或其他安排所規限)。

就一般授權而言，本決議案所述「股份」乃指倘於決議案通過日期之後的任何時間因已發行股份轉換為數目較大或較小的股份而須對股數予以調整的股份。」

7. 考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案：

「動議：

A. 無條件授權本公司董事根據一切適用的法例和香港聯合交易所有限公司證券上市規則的規定，於有關期間行使本公司所有權力，購買或以其他方式收購本公司之股份，但所購買或以其他方式收購之股份總數，不得超過本公司在本決議案當日已發行股份數目的百分之十；

B. 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過之時起至下列任何一項較早日期之期間：

- i. 本公司下屆股東週年大會結束時；或
- ii. 法例規定本公司下屆股東週年大會須予舉行期限屆滿之日；或
- iii. 本決議案所述之授權經股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂之日。

就一般授權而言，本決議案所述「股份」乃指倘於決議案通過日期之後的任何時間因已發行股份轉換為數目較大或較小的股份而須對股數予以調整的股份。」

8. 考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案：

「動議倘召開本大會通告所載的第(6)及(7)項決議案獲得通過，則本公司根據第(7)項決議案所購買或以其他方式收購之股份數目將會加入根據第(6)項決議案可增發股份數目內。」

承董事會命
公司秘書
曹敏慧

香港，二零一七年四月二十一日

註冊辦事處：

香港新界葵涌
葵福路九十三號
中信電訊大廈二十五樓

附註：

- (i) 本公司將於以下期間暫停辦理股份過戶登記手續：
- (a) 由二零一七年五月二十六日(星期五)至二零一七年六月一日(星期四)(首尾兩天包括在內)，以確定合資格出席本公司的股東週年大會並於會上投票的股東身份，如欲合符資格出席本公司股東週年大會並於會上投票，必須於二零一七年五月二十五日(星期四)下午四時三十分前將所有過戶文件連同有關股票送達本公司的股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司辦理過戶登記手續，地址為香港皇后大道東一八三號合和中心二十二樓；及
- (b) 由二零一七年六月七日(星期三)至二零一七年六月九日(星期五)(首尾兩天包括在內)，以確定合資格享有建議的末期股息的股東身份，如欲合符資格享有建議的末期股息，必須於二零一七年六月六日(星期二)下午四時三十分前將所有過戶文件連同有關股票送達本公司的股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址列於上述(a)分段)，以辦理過戶登記手續。
- 於上文第(a)及(b)分段所述期間內，不會辦理任何股份過戶登記手續。
- (ii) 有權出席上述大會並於會上投票之股東均有權委任一名或以上代表代其出席並於表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (iii) 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此等文件副本，最遲須於該表格內指定之人士擬投票之大會或續會(視情況而定)之舉行時間四十八小時前(不包括公眾假期)送達本公司股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東一八三號合和中心二十二樓)，方為有效。

- (iv) 關於上文第3項，根據本公司之組織章程細則，費怡平先生於上屆股東週年大會召開後獲董事會委任為董事，彼之任期至股東週年大會為止，並符合資格膺選連任。此外，林振輝博士及劉基輔先生須於股東週年大會上輪值告退。彼等均符合資格連任，並已表示願意膺選連任。有關退任董事之簡歷載於本通函附錄二。
- (v) 關於上文第4項，鄺志強先生將於股東週年大會上退任，因其他事務，彼將不會尋求連任。因此，提名委員會已向董事會建議委任林耀堅先生為獨立非執行董事，以填補鄺先生退任後產生的空缺。有關林耀堅先生(擬於股東週年大會獲委任之董事)之簡歷載於本通函附錄二。
- (vi) 關於上文第6項，本公司現正尋求股東授予一般授權，以便根據公司條例第140至141條及香港聯合交易所有限公司上市規則之規定配發股份，賦予董事靈活性及酌情權，在適當之情況下發行最多佔本公司已發行股份總數20%之本公司任何股份。董事謹此表明，彼等暫無計劃發行本公司之股份。倘於上文第6項決議案通過日期後的任何時間的已發行股份轉換為數目較大或較小的股份，在適當的情況下，上述股份數目會作出調整。
- (vii) 關於上文第7項，本公司現正尋求股東授予一般授權購回股份，以賦予董事靈活性及酌情權，確保在購回本公司任何股份乃屬適當之情況下購回最高達本公司已發行股份總數10%之股份。倘於上文第7項決議案通過日期後的任何時間的已發行股份轉換為數目較大或較小的股份，在適當的情況下，上述股份數目會作出調整。
- (viii) 關於上文第8項，本公司現正尋求股東批准擴大配發股份之一般授權，將購回之證券計入20%之一般授權內。