
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下所有中國無線科技有限公司股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格，轉交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、註冊證券商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且明確表明概不就本通函全部或部分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。



CHINA WIRELESS TECHNOLOGIES LIMITED

中國無線科技有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2369)

建議

授出發行授權及購回授權、 重選退任董事、 更新購股權計劃下的 計劃授權上限及 股東週年大會通告

本公司謹訂於二零零八年五月二十三日星期五下午三時正假座香港金鐘道88號太古廣場一座5樓太古廣場會議中心Vinson廳舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，召開股東週年大會的通告載於本通函第16至第21頁。

本通函隨附本公司股東於股東週年大會(或其任何續會)適用的代表委任表格。無論閣下擬否親身出席股東週年大會並於會上投票，務請按照隨附的代表委任表格印列的指示填妥，並在任何情況下最遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，盡快將代表委任表格交回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18樓1806-1807室。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

二零零八年四月二十三日

目 錄

	頁次
責任聲明.....	1
釋義.....	2
董事會函件.....	4
緒言.....	4
1. 建議發行授權及購回授權.....	5
2. 建議重選退任董事.....	5
3. 建議更新計劃授權上限.....	6
4. 股東週年大會.....	7
5. 應採取的行動.....	8
6. 要求進行表決的程序.....	8
7. 推薦意見.....	9
附錄一—建議購回授權的說明函件.....	10
附錄二—股東週年大會上重選的退任董事簡歷.....	14
股東週年大會通告.....	16
附有：股東週年大會的代表委任表格	

責任聲明

本通函乃遵照上市規則之規定提供有關本集團之資料。各董事願就本通函所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，當中並無遺漏其他事實，致令本通函任何陳述有所誤導。

釋 義

於本通函內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零零八年五月二十三日星期五下午三時正假座香港金鐘道88號太古廣場一座5樓太古廣場會議中心Vinson廳召開及舉行股東週年大會，有關通告載於本通函第16至第21頁
「細則」	指	本公司組織章程細則
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「董事會」	指	董事會
「發行紅股」	指	股東於本公司二零零七年十月八日舉行的股東特別大會上批准發行紅股
「本公司」	指	中國無線科技有限公司，一家於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「發行授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事的一般授權，以配發、發行及處理最多佔本公司於通過普通決議案授出該授權當日已發行股本總面值20%的新股份
「最後實際可行日期」	指	二零零八年四月二十三日，即本通函付印前確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市委員會」	指	聯交所主板董事會下屬的上市小組委員會
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則

釋 義

「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港
「已更新上限」	指	根據購股權計劃及本公司任何其他購股權計劃將予授出的所有購股權獲行使時可能發行的股份最高數目，即股東於股東週年大會上通過普通決議案批准上述已更新上限當日的已發行股份的10%
「購回守則」	指	香港股份購回守則
「購回授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事的一般授權，以行使本公司的權力以購回最多佔本公司於通過普通決議案授出該授權當日已發行股本總面值10%的繳足股份
「計劃授權上限」	指	根據購股權計劃及本公司任何其他計劃已授出或將授出的所有購股權獲行使時可能發行的股份最高數目，即於二零零六年五月二十六日(購股權計劃的授權上限獲最後更新當日)完成發行紅股後經調整的已發行股份的10%
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股
「購股權計劃」	指	本公司於二零零四年十一月二十一日採納的購股權計劃
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則
「%」	指	百分比



CHINA WIRELESS TECHNOLOGIES LIMITED

中國無線科技有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2369)

執行董事：

郭德英先生(主席及首席執行官)

蔣超先生

非執行董事：

楊曉女士

馬德惠女士

獨立非執行董事：

黃大展博士

謝維信先生

陳敬忠先生

楊賢足先生

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman

KY1-1111

Cayman Islands

中國總辦事處及主要營業地點：

深圳市

南山區

科技園北區

夢溪道2號

酷派信息港

香港主要營業地點：

香港

灣仔

告士打道38號

美國萬通大廈1902室

敬啟者：

**建議
授出發行授權及購回授權、
重選退任董事、
更新購股權計劃下的
計劃授權上限及
股東週年大會通告**

緒言

本通函旨在向閣下提供有關將於股東週年大會上提呈的若干決議案的資料，使閣下可就投票贊成或反對此等決議案時作出知情決定。

董事會函件

於股東週年大會上，若干決議案將提呈予股東批准，其中包括(i)建議授出發行授權；(ii)建議授出購回授權及擴大發行授權；(iii)重選退任董事；及(iv)更新購股權計劃下的計劃授權上限。

1. 建議發行授權及購回授權

於股東週年大會上將提呈以下普通決議案：

- (a) 授予董事發行授權，以配發、發行及處理最多佔本公司於通過該項普通決議案當日已發行股本總面值20%的新股份；
- (b) 授予董事購回授權，以行使本公司權力購回最多佔本公司於通過普通該項決議案當日已發行股本總面值10%的股份；及
- (c) 藉增加相當於本公司根據及依據購回授權購回股份的總面值的金額，擴大發行授權。

於最後實際可行日期，已發行股份數目為2,023,412,000股股份。因此，全面行使發行授權將導致本公司可發行最多404,682,400股新股份(假設於最後實際可行日期後及直至通過有關決議案為止並無發行或購回股份)。董事相信，倘本公司有意發行新股份籌集資金以配合任何董事認為合適的業務擴展計劃，授予發行授權將為董事提供靈活性及決定權，而且繼續獲得股東授予的一般權力以供董事於市場上購回股份乃符合本公司及股東之最佳利益。視乎當時的市況及資金安排，購回股份將提升每股資產淨值及每股盈利，且只在董事認為該股份購回將惠及本公司及股東的整體利益時才予以施行。

本通函附錄一載有根據上市規則的規定須提供的購回授權說明函件，當中載列所有合理所需資料，以便股東就投票贊成或反對相關決議案作出知情決定。

2. 建議重選退任董事

於最後實際可行日期，執行董事為郭德英先生及蔣超先生，非執行董事為楊曉女士及馬德惠女士，而獨立非執行董事為黃大展博士、謝維信先生、陳敬忠先生及楊賢足先生。

董事會函件

根據細則第87(1)條，蔣超先生、楊曉女士及馬德惠女士須於股東週年大會上輪席告退，惟符合資格並願膺選連任。

建議於股東週年大會上重選之董事的簡歷載於本通函附錄二。

3. 建議更新計劃授權上限

於二零零四年十一月二十一日(即採納購股權計劃日期)，在根據購股權計劃將予授出的所有購股權獲行使時可能發行的股份最大數目為40,000,000股股份，即購股權計劃獲採納當日已發行股份的10%。

本公司於二零零七年十月八日舉行的股東特別大會上，股東通過了普通決議案批准發行紅股。發行紅股完成後，購股權計劃下未行使購股權及計劃授權上限所涉及的股份數目分別調整為155,408,000股及199,272,000股。

於最後實際可行日期，在根據購股權計劃授出的合共183,492,000份購股權(包括已行使、未行使、已註銷或已失效的購股權)中，27,744,000份購股權已獲行使，152,236,000份購股權未獲行使，3,512,000份購股權已註銷，概無購股權已告失效。

除非在股東週年大會上更新計劃授權上限，否則根據現有計劃授權上限進一步授出購股權而可能發行的股份最多為100,112,000股。

現建議待股東於股東週年大會上批准後，以及根據上市規則訂明的該等其他規定，購股權計劃項下可被授出的購股權上限將增加至已更新上限。就計算已更新上限而言，過往根據購股權計劃或本公司任何其他購股權計劃授出的購股權(包括根據購股權計劃或本公司該等其他計劃已行使、未行使、已註銷或已失效的購股權)將不計算在內。

根據上市規則，根據購股權計劃及本公司任何其他購股權計劃已授出但尚未行使的所有購股權獲行使時可予發行的股份，於任何時間不得超過不時已發行股份的30%。倘根據本公司或其任何附屬公司的任何計劃授出購股權將會超逾30%的限額，則不可授出購股權。

於最後實際可行日期，已發行股份為2,023,412,000股。假設於股東批准更新計劃授權上限當日前不會進一步發行或購回股份，本公司按照已更新上限可能授出的所有購股權獲行使時須予發行的股份最高數目將為202,341,200股股份，相當於股東在股東週

董事會函件

年大會上批准建議將計劃授權上限更新至已更新上限當日的已發行股份的10%。概不會因更新計劃授權上限而導致本公司任何未行使的購股權失效。

除購股權計劃外，本公司於最後實際可行日期概無其他購股權計劃。

董事認為，為使本公司根據購股權計劃向合資格人士授出購股權時享有更大彈性，董事會決定尋求股東批准更新計劃授權上限，致使根據購股權計劃及本公司任何其他計劃將予授出的所有購股權獲行使時可能發行的股份總數不超過已更新上限。

條件

根據購股權計劃及上市規則的規定，在股東週年大會上將提呈普通決議案以批准已更新上限，致使在根據購股權計劃及本公司任何其他購股權計劃將予授出的所有購股權獲行使時，可能發行的證券總數不超過已更新上限。

採納已更新上限，須待下列條件達成後方可作實：

- (a) 股東於股東週年大會上通過普通決議案批准已更新上限；及
- (b) 上市委員會批准按照已更新上限根據購股權計劃可能授出的任何購股權獲行使時將予發行的新股份上市及買賣。

上市申請

本公司將向上市委員會申請批准根據購股權計劃按照已更新上限可能授出的任何購股權獲行使時須予發行的新股份上市及買賣。

4. 股東週年大會

本公司謹訂於二零零八年五月二十三日星期五下午三時正假座香港金鐘道88號太古廣場一座5樓太古廣場會議中心Vinson廳舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第16至第21頁。

5. 應採取的行動

本通函隨附股東於股東週年大會適用的代表委任表格。無論閣下擬否親身出席股東週年大會並於會上投票，務請按照隨附的代表委任表格印列的指示填妥，並在任何情況下最遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，盡快將代表委任表格交回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，地址為香港皇后大道東183號合和中心18樓1806-1807室。股東週年大會適用的代表委任表格同時登載於聯交所網站www.hkexnews.hk。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

6. 要求進行表決的程序

根據細則第66條，除非於宣佈舉手表決結果時或之前或撤回任何其他進行表決的要求時，下列人士要求以投票方式進行表決，否則提交股東大會的每項決議案須立即由每位親身出席的股東(如為公司，由其正式授權代表出席)或其委任代表以舉手方式表決：

- (i) 大會主席；或
- (ii) 當時擁有大會投票權，並親身(或倘股東為公司，則由其正式授權代表)或委任代表出席的最少三位股東；或
- (iii) 佔擁有大會投票權的全體股東投票權總額不少於十分一，並親身(或倘股東為公司，則由其正式授權代表)或委任代表出席的一位或多位股東；或
- (iv) 持有賦予大會投票權的股份已繳足金額總數不少於賦予該權利的全部繳足股份總數十分一，並親身(或倘股東為公司，則由其正式授權代表)或委任代表出席的一位或多位股東。

董事會函件

7. 推薦意見

董事認為(i)建議授出發行授權及擴大發行授權；(ii)建議授出購回授權；(iii)建議重選退任董事；及(iv)建議更新購股權計劃下的計劃授權上限乃符合本公司及股東的整體利益。因此，董事建議全體股東投票贊成股東週年大會通告所載的所有決議案。董事將就有關彼等於本公司的股權(如有)投票贊成所有該等決議案。

此致

本公司列位股東 台照
列位購股權持有人 參照

代表
中國無線科技有限公司
主席
郭德英
謹啟

二零零八年四月二十三日

本附錄為根據上市規則所規定的說明函件，旨在向閣下提供必須的資料，以供考慮建議購回授權。

I. 股本

於最後實際可行日期，本公司有2,023,412,000股已發行股份，或20,234,120港元已發行股本。於最後實際可行日期，根據購股權計劃已授出但尚未行使的購股權賦予其持有人權利可認購合共152,236,000股股份。

待批准建議購回授權的建議普通決議案獲通過後，且按照在股東週年大會舉行前尚未行使之購股權概無獲行使且本公司並無進一步發行、配發或購回任何股份的基準計算，全數行使建議購回授權將導致本公司最遲可在下屆股東週年大會結束或法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之日或股東於本公司股東大會通過普通決議案撤銷或修訂建議購回授權之日（以最早者為準），購回最多202,341,200股股份，佔已發行股份總數的10%，股本為2,023,412港元。

II. 購回股份的理由

儘管董事現時無意行使建議購回授權，惟彼等相信建議購回授權所具備的靈活性會對本公司及股東有利。倘股份於日後任何時間以低於相關價值進行買賣，則本公司購回股份的能力將對仍在本公司投資的股東有利，原因為彼等於本公司資產的權益百分比將按本公司不時購回的股份數目的比例而增加，從而提高本公司每股資產淨值及／或每股盈利。董事僅會於彼等相信行使購回授權將符合本公司及股東之整體利益時，方進行購回。

III. 購回的資金

董事建議，根據建議購回授權進行的股份購回將由本公司的內部資源提供資金。

在購回股份時，本公司僅可動用根據組織章程大綱及細則及開曼群島適用法例合法用作有關用途的資金。開曼群島法例訂明，有關股份購回的資金，僅可自有關股份

之繳足股本(須遵守細則及開曼群島法例)、溢利或就此發行新股份的所得款項中撥付。預期用作購回任何股份的資金將由購回股份的繳足股本以及本公司可供分派溢利提供。

全數行使建議購回授權將不會對本公司的營運資金或資本負債水平構成重大不利影響(與本公司最近期刊發的截至二零零七年十二月三十一日經審核賬目所披露的狀況比較)。

在任何情況下將予購回的股份數目以及其價格及其他條款將由董事經考慮當時的情況下決定。

IV. 股價

股份於最後實際可行日期前十二個月各月在聯交所買賣的最高價及最低價如下：

	每股股份價格	
	最高 港元	最低 港元
二零零七年		
四月	0.673	0.365
五月	1.950	0.628
六月	1.975	1.425
七月	1.775	1.425
八月	1.740	0.935
九月	1.940	1.370
十月	1.870	1.300
十一月	1.470	1.100
十二月	1.340	0.960
二零零八年		
一月	1.240	0.730
二月	1.200	0.840
三月	0.930	0.490
四月(截至最後實際可行日期)	0.87	0.61

V. 董事的承諾

董事已向聯交所承諾，在任何適用的情況下，彼等將根據細則、上市規則及開曼群島適用法例行使建議購回授權。

VI. 董事、彼等的聯繫人及關連人士

據董事作出一切合理查詢後所知及所信，彼等或彼等各自的任何聯繫人目前概無意在建議購回授權獲股東批准後，向本公司出售任何股份或其他證券。概無關連人士知會本公司，彼目前有意在建議購回授權獲股東批准後，向本公司出售任何股份，而彼亦無承諾不會出售任何股份。

VII. 收購守則

倘本公司的股東投票權比例權益因購回股份而有所增加，則就收購守則第32條及購回守則第6條而言，有關增加將被視為收購投票權。一名股東或多名一致行動的股東因此取得或鞏固本公司的控制權（視乎股東權益增加的程度），則彼或彼等有責任根據收購守則第26條提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，據董事所悉，於本公司已發行股本中擁有5%或以上權益而根據證券及期貨條例第XV部須予披露的本公司主要股東如下：

名稱	附註	擁有權益的		佔本公司	
		股份數目	權益性質	擁有權益的 股份總數	已發行股本 百分比
Data Dreamland Holding Limited	1	831,171,248	實益擁有人	831,171,248	41.08
Barrie Bay Limited	2	831,171,248	受控公司 權益	831,171,248	41.08
HSBC International Trustee Limited	2	831,171,248	信託人	831,171,248	41.08

附註：

1. Data Dreamland Holdings Limited (「Data Dreamland」) 全數已發行股本由Barrie Bay Limited (「Barrie Bay」) 持有。Barrie Bay是Barrie Bay Unit Trust的受託人。Barrie Bay Unit Trust為一項單位信託，其中9,999個單位由HSBC International Trustee Limited (「HSBC Trustee」) 持有，HSBC Trustee為Barrie Bay Unit Trust的受託人，其餘一個單位由楊樺女士擁有。Barrie Bay Unit Trust為一項全權信託，由郭德英先生(「郭先生」)及楊曉女士(「楊女士」)創立，其全權信託對象包括郭先生及楊女士之未成年子女。

2. 該批831,171,248股股份由Data Dreamland持有，其全數已發行股本由Barrie Bay持有，Barrie Bay是Barrie Bay Unit Trust的受託人，其全數已發行股本由HSBC Trustee持有。

Data Dreamland、Barrie Bay及HSBC Trustee擁有相同的831,171,248股股份。郭先生及楊女士被當作擁有由Data Dreamland持有的831,171,248股股份的權益，蓋因彼等各人是Barrie Bay Unit Trust的財務授予人，並因其子女在Barrie Bay Unit Trust下的權益。此外，由於郭先生因是Wintech Consultants Limited的唯一董事，亦被當作擁有Wintech Consultants Limited持有的28,096,000股股份的權益。故此，Data Dreamland、Barrie Bay及HSBC Trustee及郭先生合共擁有859,267,248股股份的權益，相當於本公司已發行股本約42.47%。倘董事全數行使建議購回授權以購回股份，Data Dreamland、Barrie Bay、HSBC Trustee及郭先生合共擁有的權益將增至本公司已發行股本約47.18%。倘行使建議購回授權將導致上述主要股東有責任根據收購守則提出全面收購建議，則董事目前無意行使建議購回授權。

假設於最後實際可行日期至購回日期之間並無進一步發行股份，則全數行使建議購回授權將導致公眾持有的本公司已發行股本數目將不會少於上市規則第8.08條所規定的25%。

VIII. 本公司購回的股份

本公司於最後實際可行日期前六個月內並無購回任何股份（不論於聯交所或以其他方式）。

將予重選的退任董事

蔣超先生

蔣先生，三十七歲，本集團的執行董事、財務總監兼副總裁，並為本公司的合資格會計師及公司秘書。蔣先生主要負責本集團的財政及行政事宜。彼為特許公認會計師公會的會員及中國執業會計師。蔣先生於二零零二年六月加入本集團，至今擁有約14年會計及財務經驗。加盟本集團之前，彼曾任職國家審計署，亦曾任職僑興電子有限公司及深圳市中興新通訊設備有限公司，負責財務及會計職務。蔣先生於一九九一年取得中山大學的經濟學學士學位。

根據蔣先生與本公司訂立的現有服務協議，蔣先生的固定任期為期三年，自二零零七年十一月二十一日開始。根據現有的服務協議，現時應付予蔣先生的酬金為每年人民幣1,200,000元，可由董事酌情檢討。薪酬乃經參照蔣先生的經驗及參考同一行業類似規模公司的執行董事之市場袍金後予以釐定。蔣先生與本公司的任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。於最後實際可行日期，蔣先生根據證券及期貨條例擁有28,096,000股股份權益。除上文所披露者外，概無有關蔣先生的任何資料須根據上市規則第13.51(2)條(a)至(w)段予以披露，亦無其他事項需要股東注意。

楊曉女士

楊女士，三十九歲，非執行董事，於二零零一年八月加入本集團。她畢業於深圳大學，取得專業文憑，曾於一九九二年至一九九五年期間任職深圳市運輸局。楊女士為執行董事郭德英先生之配偶及非執行董事馬德惠女士之女。

楊女士已與本公司訂立委任協議，任期自二零零七年十一月二十一日起為期三年。根據委任協議，現時應付予楊女士的酬金為每年人民幣600,000元。於最後實際可行日期，楊女士根據證券及期貨條例擁有859,267,248股股份權益。除上文所披露者外，概無有關楊女士的任何資料須根據上市規則第13.51(2)條(a)至(w)段予以披露，亦無其他事項需要股東注意。

馬德惠女士

馬女士，七十七歲，非執行董事，於二零零三年八月加入本集團，曾於西南民族大學電腦科技學系擔任副教授。馬女士為非執行董事楊曉女士之母，並因此為執行董事郭德英先生之岳母。

馬女士已與本公司訂立委任協議，任期自二零零七年十一月二十一日起為期三年。根據委任協議，不會就馬女士出任非執行董事而向其支付任何酬金。馬女士並無於股份中擁有任何權益及淡倉(定義見證券及期貨條例第XV部)。除上文所披露者外，概無有關馬女士的任何資料須根據上市規則第13.51(2)條(a)至(w)段予以披露，亦無其他事項需要股東注意。



CHINA WIRELESS TECHNOLOGIES LIMITED

中國無線科技有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2369)

股東週年大會通告

茲通告中國無線科技有限公司(「本公司」)謹訂於二零零八年五月二十三日星期五下午三時正假座香港金鐘道88號太古廣場一座5樓太古廣場會議中心Vinson廳舉行股東週年大會(「大會」)，以討論下列事項：

作為普通事項

普通決議案

1. 審閱截至二零零七年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及本公司之董事會(「董事」)報告及本公司之核數師(「核數師」)報告。
2. 重選退任董事並授權董事會(「董事會」)釐訂彼等之酬金。
3. 續聘安永會計師事務所為核數師並授權董事會釐訂其酬金。

作為特別事項

普通決議案

4. 考慮並酌情以本公司普通決議案形式通過下列決議案(不論有否修訂)：

「動議：

- (a) 在本決議案下文(c)段之規限下，一般及無條件批准董事在有關期間(定義見下文)內行使本公司所有權力，以配發、發行及處理本公司股本中每股面值0.01港元之額外股份(「股份」)或可轉換為股份之證券、或購股權、

股東週年大會通告

認股權證或可認購任何股份之類似權利，並作出或授予將會或可能需要行使此等權力之建議、協議及購股權；

- (b) 本決議案(a)段之批准將為任何其他授予董事授權之額外授權，並將授權董事在有關期間內作出或授予將會或可能需要於有關期間內任何時間或有關期間終止後行使上述權力之建議、協議及購股權；
- (c) 董事依據本決議案(a)段之批准而配發或有條件或無條件同意配發(不論是否依據購股權或其他方式而配發者)之股本面值總額，除下列原因以外：
 - (i) 供股(定義見本決議案(e)段)；
 - (ii) 依照本公司發行之任何認股權證之條款或可轉換為股份之任何證券附帶之認購權或換股權獲行使時；
 - (iii) 當時為向本公司及／或其任何附屬公司之主要行政人員及／或僱員或任何合資格參與有關計劃、股份安排或收購股份之人士授予或發行股份或購入股份之權利而採納之購股權計劃或類似安排下之認購權獲行使時；
 - (iv) 根據本公司之公司細則(「細則」)或股東於股東大會授予之特別授權之任何以股代息或類似安排配發股份以代替全部或部份股息，

不得超過本決議案通過當日本公司已發行股本面值總額之20%，而上文之批准須受相應限制；

- (d) 在本決議案(a)、(b)及(c)段獲通過之規限下，撤銷任何屬本決議案第(a)、(b)及(c)段所述類別已授予董事並仍生效之事先批准；及
- (e) 就本決議案而言：
 - (i) 「有關期間」乃指由本決議案通過當日起至下列三者之較早時限止之期間：
 - (aa) 本公司下屆股東週年大會結束；

股東週年大會通告

(bb) 按細則或任何開曼群島適用之法例規定本公司下屆股東週年大會須予召開之期限屆滿；或

(cc) 股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所授權力。

(ii) 「供股」指於董事指定期間內，向在指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人按其當時之持股比例提呈發售股份或本公司其他股本證券（惟董事有權或根據任何相關司法權區之法例之限制或責任，或中華人民共和國香港特別行政區以外地區適用於本公司任何認可監管機構或任何證券交易所之規定，而就零碎股權作出其他董事認為必須或適當之安排）。

5. 考慮並酌情以本公司普通決議案形式通過下列決議案（不論有否修訂）：

「動議：

- (a) 本決議案下文(b)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（按下文之定義）內行使本公司一切權力，以根據香港及開曼群島所有適用法例及規定、細則及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則或任何其他證券交易所經不時修訂之規則，在聯交所或股份可能上市之任何其他獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就認可之證券交易所而購回股份；
- (b) 本公司根據本決議案(a)段之批准於有關期間（定義見下文）可購回或同意有條件或無條件購回之股份總面值，不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股本總面值之10%，而上述批准須受此限制；
- (c) 在本決議案(a)及(b)段獲通過之規限下，撤銷任何屬本決議案(a)及(b)段所述類別已授予董事並仍生效之事先批准；及

股東週年大會通告

(d) 就本決議案而言：

「**有關期間**」乃指由本決議案通過當日起至下列三者之較早時限止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 按細則或任何開曼群島適用之法例規定本公司下屆股東週年大會須予召開之期限屆滿；或
- (iii) 股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所授權力。」

6. 考慮並酌情以本公司普通決議案形式通過下列決議案(不論有否修訂)：

「**動議**待於二零零八年四月二十三日有關召開本大會之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)所載第4及第5項決議案通過後，擴大根據並依照股東週年大會通告所載第4項決議案向董事授出可配發或同意有條件及無條件配發本公司股本總面值之一般授權，方式為加入本公司根據並依照股東週年大會通告所載第5項決議案所授出之一般權力購回之本公司股本總面值，惟有關金額不得超過於本決議案第6項通過當日本公司已發行股本總面值之10%。」

股東週年大會通告

7. 考慮並酌情以本公司普通決議案形式通過下列決議案(不論有否修訂)：

「**動議**待聯交所上市委員會批准根據已更新上限(定義見下文)可能授出的購股權獲行使時將予發行的股份上市及買賣後，更新本公司於二零零四年十一月二十一日採納的購股權計劃(「購股權計劃」)下的現有計劃授權上限，致使根據購股權計劃授出的購股權獲行使時可能配發及發行的股份總數不超過通過本決議案當日本公司已發行股本總面值之10%(「已更新上限」)，並授權董事採取上述行動及簽立上述文件以使已更新上限生效，以及授出最多為已更新上限的購股權及行使本公司所有權力以配發、發行及處理因上述購股權獲行使而發行的股份。」

承董事會命
中國無線科技有限公司
主席及首席執行官
郭德英

香港，二零零八年四月二十三日

附註：

1. 本公司將由二零零八年五月二十日星期二至二零零八年五月二十三日星期五(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會登記任何股份轉讓。於二零零八年五月十九日星期一營業時間結束時名列本公司股東名冊的股東有權出席大會並於會上投票。
2. 凡有權出席大會並於會上投票的股東均有權委任他人代其出席及投票。為兩股或以上股份持有人的股東可於此情況下委任超過一位代表出席。委任代表毋須為本公司股東。
3. 就任何股份的聯名登記持有人而言，該等人士中任何一名均可就該等股份親身或由受委代表代其就有關股份於任何大會上投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘該等聯名持有人超過一名親身或由受委代表出席任何大會，則只有在股東名冊上就有關聯名持股排名首位或排名較高(視情況而定)的持有人方有權就該等股份投票。

股東週年大會通告

4. 指定形式的代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的授權書或授權文件副本,最遲須於股東週年大會或其續會指定舉行時間48小時前交回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,地址為香港皇后大道東183號合和中心18樓1806-1807室,方為有效。
5. 有關須於大會上重選的退任董事的簡歷,請參閱本公司於二零零八年四月二十三日刊發的通函附錄二。

於本通告刊發日期,執行董事為郭德英先生及蔣超先生,非執行董事為楊曉女士及馬德惠女士,而獨立非執行董事為黃大展博士、謝維信先生、陳敬忠先生及楊賢足先生。