



CASIL TELECOMMUNICATIONS HOLDINGS LIMITED
(航 天 科 技 通 信 有 限 公 司) *

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號:1185)

股東特別大會通告

茲通告航天科技通信有限公司(「本公司」)謹訂於二零零五年六月三日星期五上午十一時正假座香港新界沙田香港科學園科技大道東1號地下會議室1B舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為本公司普通決議案：

「**動議**謹此批准、確認及認可(i)由龍源電力集團公司(「龍源電力」)、吉林省吉能電力集團有限公司及本公司全資附屬公司Crownplus International Limited加冠國際有限公司(「加冠國際」)就成立吉林三源風力發電有限公司訂立的中外合資經營合同；及(ii)由龍源電力、南通天生港發電有限公司及加冠國際就成立江蘇龍源風力發電有限公司訂立的中外合資經營合同(統稱為「合資經營合同」)及據此進行的交易，註有「A」字樣的合資經營合同副本已呈交本大會，並由本大會主席簡簽，以供識別；及謹此授權本公司董事會作出彼等認為實行及落實合資經營合同所需或恰當的所有該等事項及行動及執行該等文件。」

承董事會命
航天科技通信有限公司
秘書
鄭濟富

香港，二零零五年五月十八日

附註：

1. 凡有權出席上述大會及在會上投票之股東，均有權委任一位或多位代表，代其出席及投票。受委任代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)，經簽署或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司於香港的註冊辦事處(地址為香港灣仔港灣道中環中心47樓4701室)，方為有效。

於本公佈日期，董事會包括芮曉武先生(董事長)、王曉東先生(副董事長兼董事總經理)、周曉雲先生、韓江先生、郭先鵬先生及徐建華先生(以上六位為執行董事)，和馬玉成先生(非執行董事)，及朱世雄先生、毛關勇先生、姚瀛偉先生和黃瑋先生(以上四位為獨立非執行董事)。

* 僅供識別

請同時參閱本公佈於文匯報刊登的內容。