



CASTEL

CASIL TELECOMMUNICATIONS HOLDINGS LIMITED (航天科技通信有限公司)*

(在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」)謹訂於二零零六年五月九日星期二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，以考慮並酌情通過以下決議案為普通決議案：

普通決議案

「動議：

- (a) 批准根據龍源電力集團公司、北京萬源工業公司及加冠國際有限公司(「加冠國際」)於二零零六年三月三十日訂立的合資經營合同，由本公司全資附屬公司加冠國際以人民幣37,520,000元認購航天龍源(本溪)風力發電有限公司註冊資本的40%，詳情載於本公司於二零零六年四月二十一日發出的通函；及
- (b) 授權本公司董事會作出以落實及促使合資經營合同生效而屬其認為必要或恰當的所有行動及事宜並簽立該等文件。」

承董事會命

航天科技通信有限公司

秘書

鄭濟富

香港，二零零六年四月二十一日

附註：

1. 凡有權出席上述大會及在會上投票的股東，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的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的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18號中環中心47樓4701室)，方為有效。

於本公佈日，本公司董事會成員包括執行董事韓樹旺先生、王曉東先生及李光先生；非執行董事吳燕生先生、梁小虹先生及唐國宏先生；獨立非執行董事姚瀛偉先生、黃瑋先生、朱世雄先生及毛關勇先生。

* 本公司之中文名稱只作參考

請同時參閱本公佈於文匯報刊登的內容。