



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)

股東週年大會通告

茲通告航天科技通信有限公司(「本公司」)謹訂於二零零七年六月八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舉行股東週年大會，以討論下列事項：

1. 省覽截至二零零六年十二月三十一日止年度之本公司經審核賬目及本公司之董事會與核數師報告。
2. 考慮重選退任之董事及授權董事會釐定其酬金。
3. 考慮續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。

承董事會命
秘書
歐陽強

香港，二零零七年四月二十日

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)，或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司之主要營業地點(地址為香港灣仔港灣道18號中環廣場47樓4701室)，方為有效。
3. 本公司之過戶登記處將於二零零七年六月六日星期三至二零零七年六月八日星期五(包括首尾兩日)期間暫停過戶，期間將不會辦理股份過戶登記手續。全體股票連同填妥之過戶表格，須於二零零七年六月五日星期二下午四時正前送抵本公司之股份過戶登記處標準證券登記有限公司證券登記服務處(地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓)，取替四月十九日業績公佈上的六月七日，方可於二零零七年六月八日星期五舉行之股東週年大會上投票，

就本公告日，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、黃琿先生、朱世雄先生及毛關勇先生。

* 僅供識別

請同時參閱本公佈於文匯報刊登的內容。