

---

## 此 乃 要 件      請 即 處 理

---

香港聯合交易所有限公司對本文件之內容概不負責，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文件全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

**閣下如已**將名下之航天科技通信有限公司股份全部**售出**，應立即將本文件連同隨附之代表委任表格送交買主或經手買賣之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主。

**閣下如對**本文件任何方面或應採取之行動**有任何疑問**，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

---



**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)

### 更 改 公 司 名 稱 建 議 及 股 東 特 別 大 會 通 告

---

航天科技通信有限公司將於二零零八年五月十五日星期四上午十一時三十分假座香港新界沙田香港科學園科技大道東1號地下1B會議室舉行股東特別大會以批准建議更改公司名稱，大會通告載於本通函第6至第7頁。

無論 閣下會否出席股東特別大會，敬請按隨附之代表委任表格印備之指示填妥該表格及其盡快交回本公司之主要營業地點(地址香港灣仔港灣道18號中環廣場47樓4701室)，惟在任何情況下，交回時間不得遲於股東特別大會指定舉行時間前48小時。填妥及交回代表委任表格後， 閣下仍可親身出席股東大會(或其續會)及於會上投票。

\* 本公司之中文名稱只供參考

二零零八年四月十八日

---

## 目 錄

---

釋義 .....	1
<b>董事會函件 .....</b>	<b>2</b>
緒言 .....	2
建議更改公司名稱 .....	3
更改公司名稱之原因 .....	3
條件 .....	3
更改公司名稱之影響 .....	3
股東特別大會 .....	4
責任聲明 .....	4
要求按股數投票表決之程序 .....	4
暫停辦理股份過戶登記手續 .....	5
推薦意見 .....	5
<b>股東特別大會通告 .....</b>	<b>6</b>

---

## 釋 義

---

在本通函內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵意：

「董事會」	指	本公司董事會；
「火箭院」	指	中國運載火箭技術研究院，一家於中國成立之法人實體，由中航總全資擁有；
「中航總」	指	中國航天科技集團公司，一家於中國成立之國有企業，並為本公司之最終控股股東；
「更改公司名稱」	指	將本公司之英文註冊名稱由「CASIL Telecommunications Holdings Limited」更改為「China Engerine International (Holdings) Limited」，並採用「中國航天萬源國際(集團)有限公司」為其中文名稱，僅供識別；
「本公司」	指	航天科技通信有限公司，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其證券於聯交所上市；
「董事」	指	本公司董事；
「股東特別大會」	指	本公司將於二零零八年五月十五日上午十一時三十分舉行之股東特別大會，有關通告載於本通函第6至7頁內；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「股份過戶登記處」	指	本公司在香港之股份過戶登記處卓佳標準有限公司，其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；
「股東」	指	股份持有人；
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元之股份。



**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)

**執行董事**

韓樹旺先生 (董事長)

王曉東先生

李 光先生

**非執行董事**

唐國宏先生

**獨立非執行董事**

王德臣先生

簡麗娟女士

吳鈞棟先生

**註冊辦事處**

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman

KY1-1111

Cayman Islands

**在香港之主要營業地點**

香港

灣仔

港灣道18號

中環廣場

47樓4701室

敬啟者：

**更改公司名稱建議  
及  
股東特別大會通告**

**緒言**

此通函旨在向股東提供詳細資料，內容有關將本公司之英文註冊名稱由「CASIL Telecommunications Holdings Limited」更改為「China Engin International (Holdings) Limited」，並採用「中國航天萬源國際(集團)有限公司」為其中文名稱，惟僅供識別之用。請參考本公司於二零零八年四月九日之公佈。

\* 本公司之中文名稱只供參考

---

## 董事會函件

---

特此向股東提供股東特別大會通告，建議更改公司名稱之特別決議案將於股東特別大會上提呈，以取得股東批准。

### 建議更改公司名稱

#### 更改公司名稱之原因

更改公司名稱建議標誌着本公司發展之新里程碑。新名稱中之「Energine」表示能源加引擎、與航天科技具有密切關連之充滿能量引擎，並有效說明本集團在實現環保的先進能源、汽車零部件、稀土永磁電機和相關物業投資與高科技工程等行業之未來發展策略、以及本公司與控股股東火箭院和中航總的密切關係。建議之中文名稱相等於本公司英文名稱，反映本集團業務發展新方向及本公司與控股股東火箭院和中航總的密切關係。

#### 條件

建議更改公司名稱須待下列事項達成後方可作實：

- (a) 股東於股東特別大會上通過特別決議案；及
- (b) 開曼群島公司註冊處批准更改公司英文註冊名稱。

#### 更改公司名稱之影響

建議更改名稱將不會影響股東之權利。所有以本公司現時名稱發行之股票將在更改名稱後繼續為擁有權憑證，有效用作以本公司新名稱買賣、結算、交收及登記本公司相同數量之股份。因此，本公司現行股票將不會安排更換為本公司新名稱之股票。

本公司新名稱將自公司新名稱記入開曼群島公司註冊處設存的公司登記冊之日起生效。開曼群島公司註冊處將發出生效於記載日的名稱更改證書。屆時，本公司會於香港公司註冊處進行必要之存檔程序。

本公司將對股東特別大會結果及更改公司名稱發表進一步公佈。

---

## 董事會函件

---

### 股東特別大會

載有批准建議更改公司名稱決議案之股東特別大會通告載於本通函第6至7頁。

隨函亦附奉股東特別大會之代表委任表格。無論閣下會否出席股東特別大會，敬請按隨附之代表委任表格印備之指示填妥該表格及將其盡快交回本公司之主要營業地點（地址香港灣仔港灣道18號中環廣場47樓4701室），惟在任何情況下，交回時間不得遲於股東特別大會（或其續會）指定舉行時間前48小時。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可親身出席股東大會（或其續會）及於會上投票。

### 責任聲明

本通函載有符合上市規則所需提供有關本公司的詳細資料。董事願共同及個別對本通函所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後，就彼等所知及所信確認，本通函內所列的各項意見均經過謹慎的考慮，並無遺漏任何其他事實，致使本通函所載任何內容有誤導成份。

### 要求按股數投票表決之程序

根據本公司組織章程第80條，在任何股東大會上，提交大會表決之決議案須以舉手方式表決，除非（在宣佈舉手表決結果之前或當時，或在撤回任何其他以投票方式表決之要求時）下列任何人士正式提出投票表決之要求：

- (i) 大會主席；或
- (ii) 最少五名親身出席或委派代表出席並有權投票的股東；或
- (iii) 親身出席或委派代表出席之任何一名或多名股東並佔全體有權出席大會及在大會上表決之股東的總表決權不少於十分之一；或
- (iv) 親身出席或委派代表出席之任何一名或多名股東並持有有權出席大會及在大會上表決之股份，而該等股份已繳付之總款額不少於具有該表決權之全部股份已繳付總款額之十分之一。

---

## 董事會函件

---

根據本公司組織章程第85條，在任何股東大會上，任何親身出席的每一位股東或委派代表(或如屬法團股東，則其正式授權的代表)於以舉手形式表決時均享有一票表決權，而任何親身出席之股東(或如屬法團股東，則其正式授權的代表)或委任代表於以投票方式表決時，就股東名冊內每股以其名義登記之股份均享有一票表決權。於以按股數投票方式表決時，擁有超過一票表決權的股東無須以相同方式投下其所有表決權。

### 暫停辦理股份過戶登記手續

就確定在緊接股東特別大會前之股東周年大會(通告載於二零零八年三月二十八日)能享有投票權的股東，本公司之股份過戶登記處將於二零零八年五月十三日(星期二)至二零零八年五月十五日(星期四)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記。

故此，為確保有權出席股東特別大會及投票，股東須於二零零八年五月九日(星期五)下午四時前將股份過戶文件(連同有關股票)送呈本公司在香港之股份過戶登記處卓佳標準有限公司證券登記服務處(地址香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓)辦理股份過戶登記手續。

### 推薦意見

董事認為，建議更改公司名稱乃符合本公司及其股東的利益，因而董事謹此推薦閣下於股東特別大會投票贊成該等決議案。

此致

列位股東 台照

代表董事會  
航天科技通信有限公司  
主席  
韓樹旺  
謹啟

二零零八年四月十八日

---

## 股東特別大會通告

---



### 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」）謹訂於二零零八年五月十五日星期四上午十一時三十分假座香港新界沙田香港科學園科技大道東1號地下1B會議室舉行股東特別大會，考慮及酌情通過以下決議案（不論有否修訂）為特別決議案：

### 特別決議案

「動議：

- (i) 待獲得開曼群島公司註冊處批准後，本公司的英文註冊名稱由「CASIL Telecommunications Holdings Limited」更改為「China Engerine International (Holdings) Limited」；
- (ii) 本公司採用「中國航天萬源國際(集團)有限公司」為其中文名稱，惟僅供識別之用；及
- (iii) 授權本公司董事採取彼等認為必要及權宜之行動，及簽署彼等認為必要及權宜之文件，以使建議更改本公司名稱生效。」

承董事會命  
航天科技通信有限公司  
公司秘書  
歐陽強

香港，二零零八年四月十八日

\* 本公司之中文名稱只供參考

---

## 股東特別大會通告

---

**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於一位代表，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二零零八年五月十三日星期二至二零零八年五月十五日星期四(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，須於二零零八年五月九日星期五下午四時正前送抵本公司在香港之股份過戶登記處卓佳標準有限公司證券登記服務處(地址香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓)，方可於二零零八年五月十五日星期四舉行之股東特別大會上投票。