

香港交易及結算所有限公司(在香港註冊成立的有限公司)及聯交所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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



VODATEL NETWORKS HOLDINGS LIMITED

愛達利網絡控股有限公司*

(在百慕大註冊成立的有限公司)

股份代號：八〇三三

股東週年大會通告

茲通告 Vodatel Networks Holdings Limited (愛達利網絡控股有限公司*) (「本公司」) 謹訂於二〇一二年六月二十二日下午三時正，假座中華人民共和國澳門特別行政區(「澳門」) 葡京路新葡京舉行股東週年大會，以處理下列事項：

一 作為一般事項，考慮並酌情通過下列決議案：

普通決議案

- (甲) 接受及採納本公司截至二〇一一年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事及核數師報告；
- (乙) 批准派付截至二〇一一年十二月三十一日止年度的末期股息；
- (丙) 重選 José Manuel dos Santos 為本公司的執行董事；
- (丁) 重選嚴康為本公司的執行董事；
- (戊) 重選關鍵文為本公司的執行董事；
- (己) 重選涂錦輝為本公司的獨立非執行董事；
- (庚) 授權本公司的董事會批准及確認涂錦輝的委任條款(包括薪酬)，其他詳情載於本通函；及
- (辛) 重新委任本公司來年的核數師，並授權本公司的董事會釐定其酬金。

二 作為特別事項，考慮並酌情通過下列普通決議案：

普通決議案

(甲)「動議：

- (一) 在(三)段的規限下，一般及無條件批准本公司的董事會(「董事會」)於有關期間(定義見下文(四)段)內行使本公司所有權力，以配發、發行及處置額外本公司股本中每股面值0.10港元的普通股(「股份」)，以及作出或授出或須行使該等權力的售股建議、協議及購股權；
- (二) (一)段的批准授權董事會於有關期間內作出或授出或須於有關期間結束後行使該等權力的售股建議、協議及購股權；
- (三) 董事會根據(一)段的批准所配發或有條件或無條件同意配發(不論是根據購股權或其他原因配發)的股本面值總額(不包括根據配售新股(定義見下文(四)段)或因行使本公司不時採納的所有購股權計劃的認購權而發行者)，不得超逾本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額的20%，上述批准亦須受此限制；及
- (四) 就本決議案而言，

「有關期間」指本決議案獲通過當日起至下列三者較早的日期止的期間：

- (一) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (二) 本公司的《公司細則》或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿之日；及

(三) 股份不時的正式登記持有人(「股東」)於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案之日。

「配售新股」指董事會於指定期間向於指定記錄日期名列股東名冊的股東按彼等當時的持股比例提呈發售股份(惟董事會可就零碎配額或就適用於本公司的任何地區的法例或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定的任何限制或責任，作出彼等認為必須或適宜的豁免或其他安排)。」

(乙)「動議：

(一) 在下文(二)段的規限下，一般及無條件批准本公司的董事會於有關期間(定義見下文(三)段)內行使本公司所有權力，根據及按照所有適用法律及《香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則》的規定，購回本公司股本中每股面值0.10港元的普通股(「股份」)；

(二) 本公司根據(一)段的批准於有關期間內購回的股份面值總額不得超逾本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額的10%；及

(三) 就本決議案而言，

「有關期間」指本決議案獲通過當日起至下列三者中較早的日期止的期間：

(一) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(二) 本公司的《公司細則》或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿之日；及

(三) 股份不時的正式登記持有人於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案之日。」

(丙)「**動議**待上文第二(乙)項決議案獲通過後，將本公司根據上文第二(乙)項決議案授予本公司的董事會的授權所購回的本公司股本中每股面值0.10港元的普通股面值總額，加入本公司的董事根據上文第二(甲)項決議案可能配發或有條件或無條件同意配發的本公司股本面值總額。」

(丁)「**動議**：

(一) 待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准根據本公司建議購股權計劃(「新計劃」，註有「A」字樣的副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)授出的購股權獲行使而配發及發行的本公司股本中的普通股(「股份」)上市及買賣，批准新計劃規則，授權本公司的董事(「董事」)根據新計劃授出購股權以及配發及發行股份，以及授權董事採取可能必需及權宜的一切行動以及訂立所有交易及安排，以使新計劃生效；及

(二) 待新計劃成為無條件及生效後，本公司於二〇〇二年十一月五日採納的現有購股權計劃於新計劃成為無條件及生效當日起終止。」

承董事會命
愛達利網絡控股有限公司*
主席
José Manuel dos Santos

澳門，二〇一二年五月十一日

註冊辦事處

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

總辦事處及主要營業地點

澳門
氹仔
永福街七十四號
愛達利大廈

中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)營業地點

北角
屈臣道二至八號
海景大廈B座
七樓七一三B室

本公司的執行董事

José Manuel dos Santos
嚴康
關鍵文
羅嘉雯

本公司的獨立非執行董事

馮祈裕
王祖安
涂錦輝

附註：

- 一 於二〇一二年六月二十二日因持有本公司股本中每股面值0.10港元的普通股(「股份」)而名列股份持有人名冊的人士將合資格出席股東週年大會及於會上投票。本公司將會由二〇一二年六月十八日至二〇一二年六月二十二日(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記。為合資格出席股東週年大會及於會上投票，所有過戶表格連同有關股票最遲須於二〇一二年六月十五日下午四時三十分前交回本公司的股份過戶登記處香港分處(「股份過戶登記處香港分處」)卓佳雅柏勤有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東二十八號金鐘匯中心二十六樓)。
- 二 於二〇一二年六月二十九日名列股份持有人(「股東」)名冊的股東將合資格獲建議分派末期股息。為確定獲派建議末期股息的股東資格，本公司將會由二〇一二年六月二十八日至二〇一二年六月二十九日(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記。為合資格享有建議末期股息(須待於應屆股東週年大會上獲股東批准方可作實)，所有過戶表格連同有關股票最遲須於二〇一二年六月

二十七日下午四時三十分前按上述地址交回股份過戶登記處香港分處進行登記。建議末期股息(其派付須待於股東週年大會上獲股東批准方可作實)將於二〇一二年七月六日或前後派付予二〇一二年六月二十九日名列股東名冊的股東。股份將於二〇一二年六月二十六日以除息基準買賣。

- 三 凡有權出席股東週年大會並於會上投票的股東均可根據本公司的《公司細則》的規定，委派一位或以上代表代其出席大會，並代其投票。受委代表毋須為股東。
- 四 如為任何股份的聯名登記持有人，則任何該等人士均可親身或委派代表在股東週年大會上就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者；但如超過一位該等聯名持有人親自或委派代表出席大會，則在排名首位的持有人投票後，其他聯名持有人均無投票權。就此而言，排名先後乃按股東名冊內的排名次序而定。
- 五、委任代表文件及(如董事會要求)經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署的授權書或授權文件副本必須於股東週年大會舉行時間四十八小時前交回股份過戶登記處香港分處卓佳雅柏勤有限公司(地址載於上文)。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席股東週年大會(或其任何續會)，並於會上投票。

本公告的資料乃遵照《創業板證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本文件或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將於刊登日期後在聯交所為創業板設立的互聯網網頁「最新公司公告」一頁內刊登(最少自刊登日期起計七日)及於 www.irasia.com/listco/hk/vodatel/announcement/index.htm 及 www.vodatelsys.com 刊登。

* 僅供識別