

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函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。

閣下如已售出或轉讓名下所有中彩網通控股有限公司（「本公司」）之股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格交予買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本通函之內容概不負責，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通函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。

本通函的資料乃遵照聯交所的GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司各董事（「董事」）願就本通函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，本通函所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。



中彩網通控股有限公司
China Netcom Technology Holdings Limited

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：8071）

(I) 建議更換核數師
及
(II) 股東特別大會通告

本公司謹訂於2018年11月29日（星期四）上午十一時正假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心舉行股東特別大會（「股東特別大會」），召開大會之通告載於本通函第6至7頁。

無論閣下能否出席股東特別大會，務請閣下盡快按照隨附之代表委任表格所列印之指示將表格填妥及交回本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓），惟無論如何須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。

本通函將由刊發之日起最少為期七天於GEM網站www.hkgem.com之「最新公司公告」內及於本公司網站www.irasia.com/listco/hk/chinanetcom內刊載。

2018年11月13日

GEM 特色

GEM的定位，乃為中小型公司提供一個上市的市場，此等公司相比起其他在聯交所主板上市的公司帶有較高投資風險。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。

由於GEM上市公司普遍為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會較於主板買賣之證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
1. 緒言	3
2. 建議更換核數師	4
3. 股東特別大會	4
4. 推薦意見	5
股東特別大會通告	6

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「組織章程」	指	本公司之組織章程（經不時修訂）
「天職」	指	天職香港會計師事務所有限公司，建議委任之本集團新任核數師
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	中彩網通控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立之公司，其股份於GEM上市
「董事」	指	本公司董事
「股東特別大會」	指	本公司將於2018年11月29日（星期四）上午十一時正假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心召開之股東特別大會，召開大會之通告載於本通函第6至7頁
「GEM」	指	聯交所GEM
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「國衛」	指	本集團前核數師國衛會計師事務所有限公司，已於2018年11月8日辭任
「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	2018年11月9日，即本通函付印前為確定當中所載若干資料之最後實際可行日期
「中國」	指	中華人民共和國

釋 義

「股份」 指 本公司股本中每股面值0.005港元之普通股

「股東」 指 已發行股份持有人

「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司



中彩網通控股有限公司
China Netcom Technology Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8071)

執行董事：

孫海濤先生 (主席)

趙軻先生

獨立非執行董事：

宋柯先生

吳波先生

余達志先生

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業

地點：

香港

金鐘道89號

力寶中心第1座

10樓1006室

敬啟者：

建議更換核數師

1. 緒言

國衛已辭任為本集團之核數師，自2018年11月8日起生效，因此董事會建議委任天職為本集團之新任核數師以填補因國衛辭任而產生的臨時空缺，任期將直至本公司下屆股東週年大會結束時為止。

本通函旨在向閣下提供有關更換核數師之詳情，以及向閣下發出召開股東特別大會之通告，屆時將提呈一項普通決議案，以考慮及酌情批准委任天職為本集團之核數師。

2. 建議更換核數師

由於本公司與國衛未能就截至2018年12月31日止財政年度之核數費用達成共識，國衛已辭任為本集團之核數師，自2018年11月8日起生效。就此，本公司已收到日期為2018年11月8日由國衛發出之辭任函。

國衛已於上述辭任函中確認，並無與其辭任有關之事項須敦請股東垂注。

董事會建議委任天職為本集團之新任核數師以填補因國衛辭任而產生的臨時空缺，任期將直至本公司下屆股東週年大會結束時為止，惟須根據組織章程獲股東於股東特別大會上批准後方可落實。董事會認為，更換核數師將不會對本集團截至2018年12月31日止財政年度之年度審核造成任何重大影響。

董事會確認，除上文所披露者外，並無與本集團更換核數師有關之事項須敦請股東垂注。

3. 股東特別大會

股東特別大會之通告載於本通函第6至7頁，股東特別大會適用之代表委任表格隨附於本通函。

於股東特別大會上，將提呈一項普通決議案以批准（其中包括）委任天職為本集團之新任核數師以填補國衛辭任而產生的臨時空缺，任期將直至本公司下屆股東週年大會結束時為止。本公司將會於股東特別大會後就投票結果刊發公告。

於最後實際可行日期，據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無股東須就於股東特別大會上提呈的決議案放棄投票。

無論閣下能否親身出席股東特別大會，務請盡快按照代表委任表格所列印之指示將表格填妥及交回本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，惟無論如何須於股東特別大會或其任何續會之指定舉行時間48小時前交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。

董事會函件

4. 推薦意見

董事會（包含獨立非執行董事）認為，本通函所述有關建議委任天職為本集團核數師之普通決議案符合本公司及股東之整體最佳利益，並建議閣下於股東特別大會上投票贊成擬提呈之普通決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命
中彩網通控股有限公司
主席兼執行董事
孫海濤
謹啟

2018年11月13日

股東特別大會通告



中彩網通控股有限公司 China Netcom Technology Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8071)

股東特別大會通告

茲通告中彩網通控股有限公司(「本公司」)謹訂於2018年11月29日(星期四)上午十一時正假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心舉行股東特別大會，藉以考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案(不論有否修訂)：

普通決議案

「動議委任天職香港會計師事務所有限公司為本公司及其附屬公司之核數師以填補因國衛會計師事務所有限公司辭任而產生的臨時空缺，任期將直至本公司下屆股東週年大會結束時為止，並授權本公司董事會釐定獲委任核數師之酬金。」

承董事會命
中彩網通控股有限公司
主席兼執行董事
孫海濤

2018年11月13日

於本通告日期，董事會由以下董事組成：

執行董事：
孫海濤先生(主席)
趙軻先生

獨立非執行董事：
宋柯先生
吳波先生
余達志先生

總辦事處及香港主要營業
地點：
香港
金鐘道89號
力寶中心第1座
10樓1006室

股東特別大會通告

附註：

- (a) 凡有權出席上述大會並於會上投票之本公司任何股東（「股東」），根據本公司之組織章程細則，均有權委任一名或（倘彼為兩股或以上股份之持有人）以上之受委代表代其出席並於會上投票。受委代表毋須為股東。
- (b) 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經證明之該等授權書或授權文件副本，無論如何須於上述大會或其任何續會之指定舉行時間48小時前盡快送達本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- (c) 交回委任代表文據後，股東仍可親身出席上述大會或其任何續會並於會上投票，在此情況下，委任代表文據將被視為撤回。
- (d) 倘為任何股份之聯名持有人，該等聯名持有人之任何一人可親身或由受委代表就有關股份投票，猶如彼為有關股份之唯一有權投票者；惟倘超過一名該等聯名持有人出席上述大會，排名首位之人士（無論親身或委任代表出席）所作出之投票將獲接納，而其他聯名持有人所作之投票將不獲接納。就此而言，有關排名將取決於股東名冊中聯名股份持有人排名之次序。
- (e) 就釐定股東符合出席大會並於會上投票的資格，本公司將於2018年11月28日（星期三）至2018年11月29日（星期四）（包括首尾兩天）暫停辦理股東登記，於該期間不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席大會並於會上投票之人士，必須不遲於2018年11月27日（星期二）下午四時三十分前，將所有股份過戶文件連同有關股票送交本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。