
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附的代表委任表格送交買主或轉讓的承讓人或銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司(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份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

通 告
發 行 及 購 回 股 份 的 一 般 授 權
及
重 選 董 事

本文件(各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照《創業板上市規則》的規定而提供有關本公司的資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：一、本文件所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；二、並無遺漏任何事實致使本文件所載任何內容產生誤導；及三、本文件內表達的一切意見乃經審慎周詳的考慮後方作出，並以公平合理的基準及假設為依據。

通告載於本通函第十三至第十七頁。無論股東能否出席股東週年大會，務請盡快按照隨附的代表委任表格上所印列的指示填妥代表委任表格，並交回本公司的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)及無論如何必須於股東週年大會指定舉行時間四十八小時前交回。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。

本通函將於刊登日期後在創業板網頁「最新公司公告」一頁刊登(最少自刊登日期起計七日)及於www.irasia.com/listco/hk/vodatel/index.htm及www.vodatelsys.com刊登。

請注意本通函的英文版本與中文版本如有任何歧異，概以英文版本為準。

* 僅供識別

二〇〇九年五月十三日

創業板的特色

創業板的定位，乃為相比其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險的公司提供一個上市的市場。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。創業板的較高風險及其他特色表示創業板較適合專業及其他老練投資者。

由於創業板上市公司新興的性質所然，在創業板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，同時無法保證在創業板買賣的證券會有高流通量的市場。

目 錄

	頁次
釋義	一
董事會函件	三
附錄一 – 說明函件	六
附錄二 – 董事詳情	九
通告	十三

釋 義

在本通函內(不包括通告)，除非文義另有指明，否則下列詞彙具備以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二〇〇九年六月十七日(星期三)下午三時正，假座澳門氹仔島南部遊艇碼頭鄰近西堤圓形地金都酒店召開及舉行的股東週年大會
「聯繫人」	指	《創業板上市規則》所定義者
「《公司細則》」	指	本公司的現有《公司細則》
「《守則》」	指	《創業板上市規則》附錄十五所載《企業管治常規守則》的守則條文
「本公司」	指	Vodatel Networks Holdings Limited (愛達利網絡控股有限公司*)
「關連人士」	指	《創業板上市規則》所定義者
「控股股東」	指	《創業板上市規則》所定義者
「董事」	指	本公司的董事
「ERL」	指	Eve Resources Limited，在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司，在香港註冊成立的有限公司
「創業板」	指	由聯交所營運的創業板市場
「《創業板上市規則》」	指	聯交所不時制訂的創業板證券上市規則
「創業板網頁」	指	聯交所為創業板設立的互聯網網頁
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區(不適用於香港交易及結算所有有限公司及香港聯合交易所有限公司)
「最後實際可行日期」	指	二〇〇九年五月十二日，即本通函付印前為確定本通函所載的若干資料而言的最後實際可行日期

* 僅供識別

釋 義

「LRL」	指	Lois Resources Limited，在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司
「澳門」	指	中國澳門特別行政區(不適用於捷朗菱電訊(澳門)有限公司)
「主板」	指	早於創業板建立之前已由聯交所營運並與創業板一同由聯交所營運的股票市場(不包括期權市場)。為釋疑起見，主板不包括創業板
「股東」	指	股份持有人
「萬佳訊」	指	AGTech Holdings Limited(亞博科技控股有限公司*)，在百慕大註冊成立的有限公司，其股本中每股面值0.01港元的股份於創業板上市
「通告」	指	召開股東週年大會的通告
「購股權」	指	根據股東於二〇〇二年十一月五日舉行的股東特別大會批准的購股權計劃授出認購股份的權利
「中國」	指	中華人民共和國
「薪酬委員會」	指	本公司的薪酬委員會
「購回授權」	指	建議按通告所載條款授予董事，有關行使本公司權力購回股份的一般授權
「《證券及期貨條例》」	指	不時予以修訂的《證券及期貨條例》(香港法例第五百七十一章)
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元的股份
「主要股東」	指	有權在本公司股東大會上行使或控制行使10%或以上投票權的人士
「《收購守則》」	指	根據《證券及期貨事務監察委員會條例》第三條設立並據《證券及期貨條例》第三條持續存在的證券及期貨事務監察委員會核准(不時予以修訂)的《公司收購及合併守則》
「捷朗菱」	指	捷朗菱電訊(澳門)有限公司，在澳門註冊成立的有限公司

* 僅供識別



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

執行董事

José Manuel dos Santos

嚴康

關鍵文

羅嘉雯

獨立非執行董事

馮祈裕

王祖安

涂錦輝

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

香港主要營業地點

北角

屈臣道二至八號

海景大廈B座

七樓七一三B室

敬啟者：

**通告
發行及購回股份的一般授權
及
重選董事**

緒言

本通函旨在向閣下提供將於二〇〇九年六月十七日(星期三)下午三時正，假座澳門氹仔島南部遊艇碼頭鄰近西堤圓形地金都酒店舉行的股東週年大會上提呈的決議案的資料。如有關決議案獲批准，則本公司將可(其中包括)：

一、購回不超逾有關決議案獲通過當日的已發行股份面值總額10%的股份；

* 僅供識別

董事會函件

二、發行新股份，相等於有關決議案獲通過當日已發行股份20%及本公司根據上文第一、段所載的購回授權購回的股份；及

三、重選若干董事。

發行及購回股份的一般授權

於股東週年大會上，本公司將會透過普通決議案形式，建議授予董事一般授權，以

一、購回股份，惟其面值總額不得超逾有關普通決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額10%；及

二、配發、發行及以其他方式處置不超逾有關普通決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額20%及本公司已購回股份面值(最多達有關普通決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額10%)的股份。

發行新股份須待聯交所批准有關新股份上市及買賣後，方可作實。根據本公司於最後實際可行日期的已發行股普通股613,819,000股股份計算，並假設本公司於股東週年大會舉行前再無發行或購回任何股份(包括假設購股權持有人概無根據尚未行使購股權行使其權利認購股份)，則本公司可根據一般授權發行最多122,763,800股股份。

根據《創業板上市規則》，特別是第13.08條規定而提供載列購回授權資料的說明函件，載於本通函附錄一。此說明函件向閣下提供合理所需資料，以便閣下就投票贊成或反對有關購回授權的決議案作出知情決定。

重選董事

根據《公司細則》，關鍵文及涂錦輝將於股東週年大會上退任，惟彼等符合資格並願意膺選連任。此外，為符合《守則》，José Manuel dos Santos及嚴康亦將於股東週年大會上退任，惟彼等符合資格並願意膺選連任。

有關José Manuel dos Santos、嚴康、關鍵文及涂錦輝的詳情載於本通函附錄二。

董事會函件

股東週年大會

股東週年大會詳情如下：

日期：二〇〇九年六月十七日(星期三)

時間：下午三時正

地點：澳門氹仔島南部遊艇碼頭鄰近西堤圓形地金都酒店

通告載於本通函第十三至第十七頁。隨附股東週年大會適用的代表委任表格。無論閣下會否出席股東週年大會，務請閣下盡快按照隨附的代表委任表格上所印列的指示填妥代表委任表格，並交回本公司的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)及無論如何必須於股東週年大會指定舉行時間四十八小時前交回。在交回代表委任表格後，閣下仍可親身出席股東週年大會(或其任何續會)，並於會上投票。

投票表決

根據《創業板上市規則》，於所有股東大會上必須以投票方式表決。股東週年大會主席將要求以投票方式表決所有提呈的決議案。投票表決結果將於股東週年大會日期刊載於創業板網頁、本公司網頁及www.irasia.com/listco/hk/vodatel/index.htm。

推薦意見

董事認為，本通函所載的各項建議(即發行及購回股份的一般授權及重選董事的建議)均符合本公司及各股東的整體最佳利益，故建議全體股東投票贊成將於股東週年大會上提呈的所有決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命
主席

José Manuel dos Santos

謹啟

二〇〇九年五月十三日

本附錄為就將於股東週年大會上提呈有關批准購回授權的決議案而致予全體股東的說明函件。

本說明函件載有《創業板上市規則》第13.08條規定須提供的資料，現載述如下：

一、行使購回授權

於最後實際可行日期，本公司的已發行普通股股本包括613,819,000股股份。

待第二(乙)項決議案在股東週年大會上獲通過後，並假設本公司於股東週年大會舉行前再無發行或購回任何股份(包括假設購股權持有人概無根據尚未行使購股權行使其權利認購股份)，則本公司可根據購回授權購回最多61,381,900股股份。

二、進行購回的原因

董事相信，董事獲股東授予一般授權，使本公司得以在市場上購回股份，符合本公司及各股東的整體最佳利益。購回股份事項或可提高本公司及其資產的淨值及／或每股盈利，惟須視乎當時的市場情況及資金安排而定，且僅會在董事認為其整體上有利於本公司及各股東的情況下進行。

三、購回的資金

在購回股份時，本公司僅可利用根據本公司《組織章程大綱》、《公司細則》及百慕大適用法律規定可合法作此用途的資金。上市公司不得以現金以外的代價或創業板不時有效的交易規則所規定以外的結算方式在創業板購回本身的股份。

現建議進行任何購回股份的資金將從購回股份時繳足股款的資金、本公司可供作股息或分派的資金或新發行股份的所得款項，以及(如於該等購回時支付任何溢價)從本公司可供作股息或分派的資金或本公司的股份溢價賬中撥付。購回股份的前提為，於進行購回的日期，並無合理理由相信本公司當時或於進行購回後將無能力償還到期的債務。

四、購回股份的地位

《創業板上市規則》規定，所有購回股份的上市地位將自動取消，而有關股票亦須註銷及毀滅。根據百慕大法律，已購回的股份將被視作已註銷論，而其已發行股本(而非法定股本)亦將因而減少。

五、行使購回授權的影響

全面行使購回授權或會對本公司的營運資金或資產負債狀況構成重大不利影響(相對於本公司截至二〇〇八年十二月三十一日止年度的經審核財務報表所披露者)。然而，倘董事認為行使購回授權將會對本公司不時具備的營運資金或資本負債水平構成重大不利影響，則董事不擬行使購回授權。

六、權益披露

各董事及(就彼等在作出一切合理查詢後所知)彼等各自的聯繫人，目前均無意於行使購回授權後出售任何股份予本公司。

各關連人士並無知會本公司，彼等目前有意於行使購回授權後出售股份予本公司，亦無承諾不會作出此舉。

七、董事承諾

董事已向聯交所承諾，在適用的情況下，彼等將按照《創業板上市規則》及百慕大適用法律的規定，行使購回授權。

八、《收購守則》的後果

倘購回股份會導致某位股東在本公司的投票權所佔權益比例增加，則根據《收購守則》，該項增幅將被視為收購事項處理。因此，任何一名股東或一組行動一致的股東將可獲得或鞏固其於本公司的控制權(取決於股東權益的增幅)時，須根據《收購守則》第二十六條及第三十二條提出強制收購建議。

ERL、José Manuel dos Santos及其侄(即Rui Nuno dos Santos、Luis Alberto dos Santos及Antonio dos Santos Robarts，分別透過於英屬維爾京群島註冊成立的有限公司Best Eastern Limited、Back Support Properties Limited及Yat Yi Properties Limited持有股份權益)亦已知會本公司，根據《收購守則》，彼等一直並會繼續一致行動。於最後實際可行日期，與ERL及José Manuel dos Santos一致行動的人士持有所有已發行股份約58.50%的權益。倘根據購回授權全面行使購回股份的權力，並假設於最後實際可行日期後本公司已發行股本及上述

一致行動人士對本公司的股權並無變動，則預期ERL、José Manuel dos Santos及與彼等一致行動的人士不會因全面行使購回授權而產生責任向股東提出全面收購建議。倘董事購回股份將產生收購責任或公眾持有的股份數目跌至低於規定的最低百分比25%，則董事目前無意購回股份。

九、本公司購回股份

於過去六個月，本公司並無在創業板或以其他途徑，購回任何證券。

十、股份價格

於最後實際可行日期前十二個月（截至該日），股份在創業板錄得的每月最高及最低股價如下：

	股份	
	最高價 港元	最低價 港元
二〇〇八年		
五月	0.150	0.120
六月	0.140	0.100
七月	0.136	0.101
八月	0.135	0.091
九月	0.120	0.071
十月	0.119	0.070
十一月	0.100	0.088
十二月	0.100	0.065
二〇〇九年		
一月	0.100	0.099
二月	0.100	0.080
三月	0.090	0.041
四月	0.110	0.078
五月（截至最後實際可行日期）	0.118	0.109

重選董事

根據《公司細則》，關鍵文及涂錦輝將於股東週年大會上退任，惟彼等符合資格並願意膺選連任。此外，為符合《守則》，José Manuel dos Santos及嚴康亦將於股東週年大會上退任，惟彼等符合資格並願意膺選連任。

執行董事

José Manuel DOS SANTOS

José Manuel DOS SANTOS，現年六十一歲，於一九九九年十二月十三日首次獲委任為執行董事。彼為本集團創辦人兼本公司主席，亦於本公司若干附屬公司出任董事，積逾三十年亞太區電訊行業經驗。於先後創辦捷朗菱及本集團之前，彼曾於澳門政府電訊機關出任高級職位。彼於二〇〇三年一月二十九日至二〇〇六年七月十九日期間擔任萬佳訊執行董事。除上文所披露者外，彼於過去三年並無擔任於香港或海外證券市場上市之任何其他公眾公司之董事職務。彼為ERL的單一董事及LRL的董事。ERL的全部已發行股本由LRL持有，而LRL由José Manuel dos Santos以現有信託的信託人身份全資擁有。其配偶李漢健亦因與其的關係而視為主要股東。José Manuel dos Santos的侄亦擁有已發行股份約10.68%。除上文所披露者外，彼與任何董事、本公司高級管理人員、主要股東或控股股東概無關連。於最後實際可行日期，彼於293,548,000股股份及800,000股相關股份（根據彼於購股權的權益）中擁有權益（定義見《證券及期貨條例》第十五部），佔本公司已發行股本約47.95%。

José Manuel dos Santos於二〇〇八年十一月十二日與本公司訂立服務合約，年期由二〇〇八年八月十二日起計，為期一年半；此後一直存續，直至本公司或José Manuel dos Santos向對方發出不少於六個月的書面通知終止有關服務合約為止。該服務合約於二〇一〇年二月十一日屆滿後，本公司與José Manuel dos Santos擬按大致相似的條款更新服務合約，惟薪酬須經薪酬委員會根據現行市值批准。

根據服務合約，José Manuel dos Santos可獲發定額月薪、額外第十三個月月薪、董事袍金，以及年終酌情花紅。根據服務合約支付的金額每年為4,093,960港元，須由薪酬委員會每年進行審閱。支付予全體董事的年終花紅的總額，不得超逾該財政年度經審核綜合除稅及少數股東權益後但未計非經常項目前盈利的10%。該年度薪酬由雙方參考當時市場薪酬協

定，而本公司認為數額合理。並無其他有關其重選而根據《創業板上市規則》第17.50(二)(h)至(v)條須予披露的資料。除本通函所披露者外，並無有關重選José Manuel dos Santos的其他事宜須敦請股東注意。

嚴康

嚴康，現年五十一歲，於一九九九年十二月十四日首次獲委任為執行董事。彼為本集團總裁，負責整體營運，亦於本公司若干附屬公司出任董事。彼畢業於位於大不列顛及北愛爾蘭聯合王國的Queen Mary and Westfield College of the University of London，取得理學士學位。彼於一九九八年加入本集團，積逾二十年資訊科技行業經驗。彼於加入本集團前，曾出任Newbridge Networks (Asia) Limited地區業務主管及3Com Asia Limited地區經理。彼於二〇〇三年二月十一日至二〇〇六年七月十九日期間擔任萬佳訊非執行董事。除上文所披露者外，彼於過去三年並無擔任於香港或海外證券市場上市之任何其他公眾公司之董事職務，且與任何董事、本公司高級管理人員、主要股東或控股股東概無關連。於最後實際可行日期，彼於7,357,500股股份及800,000股相關股份(根據彼於購股權的權益)中擁有權益(定義見《證券及期貨條例》第十五部)，佔本公司已發行股本約1.33%。

嚴康於二〇〇八年十一月十二日與本公司訂立服務合約，年期由二〇〇八年八月十二日起計，為期一年半；此後一直存續，直至本公司或嚴康向對方發出不少於六個月的書面通知終止有關服務合約為止。該服務合約於二〇一〇年二月十一日屆滿後，本公司與嚴康擬按大致相似的條款更新服務合約，惟薪酬須經薪酬委員會根據現行市值批准。

根據服務合約，嚴康可獲發定額月薪、額外第十三個月月薪、董事袍金，以及年終酌情花紅。根據服務合約支付的金額每年為1,781,650港元，須由薪酬委員會每年進行審閱。支付予全體董事的年終花紅的總額，不得超逾該財政年度經審核綜合除稅及少數股東權益後但未計非經常項目前盈利的10%。該年度薪酬由雙方參考當時市場薪酬協定，而本公司認為數額合理。並無其他有關其重選而根據《創業板上市規則》第17.50(二)(h)至(v)條須予披露的資料。除本通函所披露者外，並無有關重選嚴康的其他事宜須敦請股東注意。

關鍵文

關鍵文，現年四十四歲，於一九九九年十二月十四日首次獲委任為執行董事。彼為本集團總經理，負責銷售及推廣，亦於本公司若干附屬公司出任董事。彼於一九八五年加入捷朗菱出任工程師，其後轉往從事推廣工作。彼於一九九二年七月八日加入愛達利電訊（該公司的資產及負債已於一九九八年七月一日轉讓Vodatel Holdings Limited（在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，為本公司的直接全資附屬公司）），出任銷售經理一職。彼於一九九四年獲擢升為總經理。彼於二〇〇三年二月十一日至二〇〇六年七月十九日期間擔任萬佳訊非執行董事。除上文所披露者外，彼於過去三年並無擔任於香港或海外證券市場上市之任何其他公眾公司之董事職務，且與任何董事、本公司高級管理人員、主要股東或控股股東概無關連。於最後實際可行日期，彼於22,112,500股股份及800,000股相關股份（根據彼於購股權的權益）中擁有權益（定義見《證券及期貨條例》第十五部），佔本公司已發行股本約3.73%。

關鍵文於二〇〇八年十一月二十四日與本公司訂立服務合約，年期由二〇〇八年八月十二日起計，為期一年半；此後一直存續，直至本公司或關鍵文向對方發出不少於六個月的書面通知終止有關服務合約為止。該服務合約於二〇一〇年二月十一日屆滿後，本公司與關鍵文擬按大致相似的條款更新服務合約，惟薪酬須經薪酬委員會根據現行市值批准。

根據服務合約，關鍵文可獲發定額月薪、額外第十三個月月薪、董事袍金，以及年終酌情花紅。根據服務合約支付的金額每年為910,000港元，須由薪酬委員會每年進行審閱。支付予全體董事的年終花紅的總額，不得超逾該財政年度經審核綜合除稅及少數股東權益後但未計非經常項目前盈利的10%。該年度薪酬由雙方參考當時市場薪酬協定，而本公司認為數額合理。並無其他有關其重選而根據《創業板上市規則》第17.50(二)(h)至(v)條須予披露的資料。除本通函所披露者外，並無有關重選關鍵文的其他事宜須敦請股東注意。

獨立非執行董事

涂錦輝

涂錦輝，現年五十一歲，於二〇〇九年五月十三日首次獲委任為獨立非執行董事。彼於一九九二年開始自營海產品加工及貿易業務，在該行業積逾十五年經驗，業務遍及亞太區及北美洲。涂錦輝亦於委內瑞拉玻利瓦共和國及中國之間聯繫業務，在該兩國均有投資。彼

於過去三年並無擔任於香港或海外證券市場上市之任何其他公眾公司之董事職務，且與任何董事、本公司高級管理人員、主要股東或控股股東概無關連。於最後實際可行日期，彼並無於任何股份或相關股份中擁有權益（定義見《證券及期貨條例》第十五部）。

涂錦輝於二〇〇九年五月十三日與本公司訂立服務合約，年期由二〇〇九年五月十三日起計，為期兩年；此後一直存續，直至本公司或涂錦輝向對方發出不少於三個月的書面通知終止有關服務合約為止。

根據服務合約，涂錦輝可每月獲發定額董事袍金。根據服務合約支付的金額每年為120,000港元。該年度薪酬由雙方參考當時市場薪酬協定，而本公司認為數額合理。並無其他有關其重選而根據《創業板上市規則》第17.50(二)(h)至(v)條須予披露的資料。除本通函所披露者外，並無有關重選涂錦輝的其他事宜須敦請股東注意。



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」) 謹訂於二〇〇九年六月十七日下午三時正，假座中華人民共和國澳門特別行政區(「澳門」) 氹仔島南部遊艇碼頭鄰近西堤圓形地金都酒店舉行股東週年大會，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二〇〇八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) 重選 José Manuel dos Santos 為本公司的執行董事；
- (丙) 重選嚴康為本公司的執行董事；
- (丁) 重選關鍵文為本公司的執行董事；
- (戊) 重選涂錦輝為本公司的獨立非執行董事；
- (己) 授權本公司的董事會釐定本公司的董事的酬金，並批准、確認及追認涂錦輝的委任條款；及
- (庚) 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。

* 僅供識別

通 告

二、 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案：

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」)於有關期間內行使本公司所有權力，以配發、發行及處置本公司股本中每股面值0.10港元的額外股份(「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或因行使本公司於二〇〇二年十一月五日採納的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) 任何適用法律或本公司的《公司細則》規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿之日；或
- (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量提呈發售股份(惟董事會有權就零碎配額或就中華人民共和國香港特別行政區以外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)。」

通 告

(乙)「動議」：

(一) 一般及無條件批准本公司的董事會於有關期間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港元的股份（「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%，而本決議案（一）段的批准亦須受此限制；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) 任何適用法律或本公司的《公司細則》規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿之日；或

(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，把本公司根據上文第二(乙)項決議案授予本公司的董事會（「董事會」）的授權所購回的本公司股本中每股面值0.10港元的股份面值總額，加入董事會根據上文第二(甲)項決議案可能配發或有條件或無條件同意配發的股本面值總額內。」

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

澳門，二〇〇九年五月十三日

* 僅供識別

通 告

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」)主要營業地點

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、 凡有權出席股東週年大會並於會上投票的本公司股本中每股面值0.10港元股份(「股份」)的持有人，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。受委代表毋須為股份持有人(「股東」)。
- 二、 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。

通 告

三、委任代表文件及(如本公司的董事會要求)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指定舉行時間四十八小時前(或如於股東週年大會舉行日期後以投票方式進行表決，則最遲須於進行表決指定時間二十四小時前)交回本公司的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)；否則，委任代表文件將屬無效。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。