
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(本公司各董事(「董事」)願就本通函共同及個別地承擔全部責任)的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)證券上市規則的規定而提供有關本公司之資料。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及完備，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)

建議

- (I) 授出發行新股份及購回股份之一般授權
 - (II) 更新一般計劃限額
 - (III) 重選董事
- 及
- ### 股東週年大會通告

本公司謹訂於二零一四年五月五日(星期一)上午十一時三十分假座香港金鐘道89號力寶中心第1座10樓1006室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，召開大會之通告載於本通函第14至17頁。

無論閣下能否出席股東週年大會，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週年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，仍可依願出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

本通函將由刊發之日起最少為期七天於創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」內及於本公司網站www.chinanetcomtech.com內刊載。

二零一四年三月三十一日

創業板特色

創業板的定位，乃為相比起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資深投資者。

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	1
董事會函件	
1. 緒言	3
2. 發行及購回股份之一般授權	4
3. 更新一般計劃限額	4
4. 重選董事	6
5. 股東週年大會	6
6. 推薦意見	7
附錄一 – 說明函件	8
附錄二 – 膺選連任之董事詳情	11
股東週年大會通告	14

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：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零一四年五月五日(星期一)上午十一時三十分假座香港金鐘道89號力寶中心第1座10樓1006室召開之股東週年大會，召開大會之通告載於本通函第14至17頁
「組織章程」	指	本公司之組織章程(經不時修訂)
「董事會」	指	董事會
「公司法」	指	開曼群島公司法第22章(一九六一年第3條法例，經綜合及修訂)
「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，其股份於創業板上市
「董事」	指	本公司董事
「現有購股權計劃」	指	本公司於二零零七年六月二十九日採納之購股權計劃
「擴大授權」	指	授予董事之一般及無條件授權，致使任何根據購回授權購回之股份將加入根據發行授權可配發及發行之股份總數
「創業板」	指	聯交所創業板
「創業板上市規則」	指	創業板證券上市規則
「一般計劃限額」	指	於行使根據現有購股權計劃而授出之所有購股權而可能予以發行之股份總數，合共不超過批准現有購股權計劃當日已發行股份之10%
「本集團」	指	本公司及其不時之附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區

釋 義

「發行授權」	指	授予董事之一般及無條件授權，以行使本公司配發、發行或以其他方式處理不超過於股東週年大會通過有關決議案當日本公司已發行股本面值總額20%額外股份之權力
「最後實際可行日期」	指	二零一四年三月二十七日，即本通函付印前為確定當中若干資料之最後實際可行日期
「舊購股權計劃」	指	本公司於二零零一年二月十九日採納之購股權計劃，已於二零零七年六月二十九日終止
「中國」	指	中華人民共和國
「購回授權」	指	授予董事之一般及無條件授權，以令彼等可購回面值總額不超過於股東週年大會通過有關決議案當日本公司已發行股本面值總額10%之股份
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章《證券及期貨條例》(經不時修訂)
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.005港元之普通股
「股份合併」	指	經股東於二零一二年二月二十四日批准，本公司當時已發行及未發行股本中每5股面值0.001港元之股份合併為1股股份，自二零一二年二月二十七日起生效
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「%」	指	百分比



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：

梁毅文先生(主席)
吳國柱先生
武衛華女士

獨立非執行董事：

蔡偉倫先生
齊紀先生
鉉紅女士

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

- (I) 授出發行新股份及購回股份之一般授權**
(II) 更新一般計劃限額
及
(III) 重選董事

1. 緒言

本通函旨在向閣下提供有關擬於股東週年大會提呈之決議案之資料，包括(其中包括)批准(i)授出發行授權、購回授權及擴大授權；(ii)更新一般計劃限額及(iii)重選董事，以及向閣下發出股東週年大會通告。

董事會函件

2. 發行及購回股份之一般授權

於二零一三年六月二十八日舉行之本公司股東週年大會上，董事獲授予配發、發行及處理股份之一般授權以及於創業板購回股份之一般授權。該等授權將於股東週年大會結束時屆滿。於股東週年大會上將提呈(其中包括)決議案，以向董事授出發行授權、購回授權及擴大授權。

發行授權、購回授權及擴大授權各自將於：(a)本公司下屆股東週年大會結束時；(b)組織章程或任何開曼群島適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及(c)在本公司下屆股東週年大會前股東於股東大會上以普通決議案方式撤銷或修訂該項授權時(以最早者為準)屆滿。

待通過授出發行授權之建議決議案，並假設於最後實際可行日期至股東週年大會當日期間本公司概無發行或購回股份，按於最後實際可行日期之已發行股份數目2,114,035,049股計算，董事將獲授權根據發行授權發行最多達422,807,009股股份。

根據創業板上市規則，本公司須向股東提供一份載有所有合理所需資料之說明函件，讓股東就投票贊成或反對向董事授出購回授權之決議案作出知情決定。根據創業板上市規則所須提供之說明函件載於本通函附錄一。

3. 更新一般計劃限額

根據於二零零七年六月二十九日舉行之本公司股東週年大會上股東批准通過之普通決議案，本公司已採納現有購股權計劃並終止舊購股權計劃。

現有購股權計劃旨在向現有購股權計劃界定之合資格參與者(「合資格參與者」)提供激勵及獎勵，以表彰彼等為本集團作出之貢獻。購股權之行使價須為以下各項之最高者：(i)股份於授出日期(必須為營業日)在聯交所每日報價單所載之收市價；(ii)股份於緊接授出日期前五個營業日在聯交所每日報價單所載之平均收市價；及(iii)股份面值。

舊購股權計劃

由於舊購股權計劃經已終止，故再無購股權可根據舊購股權計劃而授出。於最後實際可行日期，舊購股權計劃項下概無尚未行使之購股權。

董事會函件

除現有購股權計劃外，本公司目前並無設立其他購股權計劃。

現有購股權計劃

根據現有購股權計劃，因行使本公司根據現有購股權計劃及本集團任何其他購股權計劃將予授出之所有購股權而可予以配發及發行之股份總數，合共不得超過批准現有購股權計劃當日或批准更新一般計劃限額(若按此更新)當日之已發行股份之10%。計算一般計劃限額時，不得計入先前授出之購股權(包括根據現有購股權計劃之條款下已授出之尚未行使、已取消、已失效或已行使之購股權)。一般計劃限額可由股東於股東大會上批准而不時更新。

一般計劃限額已於本公司在二零一零年四月二十日舉行之股東週年大會(「**二零一零年股東週年大會**」)上更新，使本公司可授出購股權，以供合資格參與者認購不超過批准更新當日本公司已發行股本10%之股份，即418,505,524份購股權。於股份合併生效後，一般計劃限額已調整為83,701,104份經調整購股權。

自二零一零年股東週年大會以來，本公司已授出合共83,700,000份經調整購股權予若干顧問、僱員及一董事，據此彼等可認購合共83,700,000股股份，相當於在二零一零年股東週年大會上更新之一般計劃限額約99.99%。於最後實際可行日期，於二零一一年二月十五日授出之3,000,000份經調整購股權已失效，於二零一三年五月二十一日授出之27,000,000份經調整購股權已行使，並有1,104份經調整購股權可供授出。

由於二零一零年四月二十日更新之一般計劃限額逾50%已被動用，董事認為，為向合資格參與者提供激勵及獎勵以表彰彼等對本集團所作出或可能作出之貢獻而授予彼等購股權，一般計劃限額應予以更新，使本公司可更靈活地聘請或挽留能幹僱員及吸引寶貴人才加盟本集團。

於最後實際可行日期，已發行股份數目為2,114,035,049股。假設並無配發及發行股份，且再無根據現有購股權計劃授出購股權，則待股東在股東週年大會上批准更新一般計劃限額後，本公司可根據已更新之一般計劃限額授出購股權，以供合資格參與者認購不超過批准更新一般計劃限額當日本公司已發行股本10%之股份，即211,403,504股股份。

董事會函件

於最後實際可行日期，自採納現有購股權計劃以來，本公司有82,700,000份經調整購股權尚未行使，購股權持有人可認購82,700,000股股份，相當於本公司已發行股本約3.91%。假設附有權利可認購211,403,504股股份之購股權已授出及獲悉數行使，則因行使有關購股權及於最後實際可行日期附有權利可認購82,700,000股股份之所有尚未行使購股權而將予發行之股份總數為294,103,504股股份，相當於最後實際可行日期已發行股份總數約13.91%。假設於最後實際可行日期起至股東週年大會日期止期間並無進一步發行及購回股份，則該百分比低於已發行股份之30%。

更新一般計劃限額須待下列條件達成後，方可作實：

1. 股東在股東週年大會上通過普通決議案批准(其中包括)更新一般計劃限額；及
2. 聯交所上市委員會批准因行使根據現有購股權計劃將予授出之購股權而可予發行之股份(相當於批准更新一般計劃限額當日已發行股份之10%)上市及買賣。

本公司將向聯交所上市委員會申請批准因行使根據現有購股權計劃將予授出之購股權而可予發行之股份(相當於批准更新一般計劃限額當日已發行股份之10%)上市及買賣。

4. 重選董事

根據組織章程第86(3)條，鉉紅女士之任期將直至股東週年大會時為止，惟其合資格於股東週年大會上膺選連任董事。

根據組織章程第87(1)及(2)條，武衛華女士及齊紀先生將於股東週年大會上輪席退任董事職務，惟合資格膺選連任董事。

鉉紅女士、武衛華女士及齊紀先生之資料載於本通函附錄二。

5. 股東週年大會

股東週年大會之通告載於本通函第14至17頁。股東週年大會適用之代表委任表格隨附於本通函。

董事會函件

於股東週年大會上，將提呈有關決議案以批准(其中包括)向董事授出發行授權、購回授權及擴大授權、更新一般計劃限額以及以投票方式重選董事。本公司將會於股東週年大會後就投票結果刊發公佈。

無論閣下能否親身出席股東週年大會，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週年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，仍可依願出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

6. 推薦意見

董事認為，本通函所述之授出發行授權、購回授權及擴大授權、更新一般計劃限額以及重選董事符合本公司及股東之整體最佳利益，並建議閣下於股東週年大會上投票贊成擬提呈之所有決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命
中彩網通控股有限公司
執行董事
吳國柱
謹啟

二零一四年三月三十一日

本附錄作為根據創業板上市規則第13.08條規定提供有關建議購回授權所需資料之說明函件。

1. 有關購回股份之創業板上市規則

創業板上市規則允許以聯交所為第一上市地之公司，於聯交所及公司證券上市之任何其他證券交易所(就此而言獲香港證券及期貨事務監察委員會認可)購回股份，惟須受若干限制。在該等限制中，創業板上市規則規定有關公司之股份須為已繳足股款，而由該公司購回之所有股份須事先經股東以普通決議案批准(不論透過一般購回授權或就特定交易作出特別批准)。

2. 股本

於最後實際可行日期，已發行股份合共為2,114,035,049股。待通過提呈之決議案授出購回授權，及假設本公司在舉行股東週年大會日期前並無進一步發行或購回股份，則本公司將有權根據購回授權購回不多於211,403,504股股份。

3. 進行購回之理由

董事相信，購回授權乃符合本公司及股東之整體最佳利益，以尋求股東之一般授權，使本公司可於聯交所或其股份上市之任何其他證券交易所購回股份。購回股份可使每股股份之資產淨值及／或每股股份盈利有所增長，惟須視乎當時之市況及資金安排而定。購回股份僅會在董事認為該等購回股份整體上有利於本公司及股東之情況下進行。

4. 資金來源

根據購回授權進行購回之資金必須在遵照本公司組織章程大綱及細則、公司法及開曼群島之其他適用法例之規定，由可合法作此用途之資金撥付。上市公司不得以現金以外之代價或聯交所買賣規則之規定以外之其他結算方式在聯交所購回本身之證券。根據公司法規定，本公司用於購回股份之資金僅可由本公司之溢利或為購回股份而發售新股所得之款項中撥付，或倘緊隨擬在股本中作出撥付之日期，本公司能夠支付其在正常業務過程中到期之債務，則可在股本中撥付。購回股份時應付高於股份面值之任何溢價，必須由本公司之溢利或自本公司股份溢價賬中撥付。

經考慮本公司目前之營運資金狀況，董事認為，倘購回授權獲悉數行使，較二零一三年十二月三十一日(即本公司最新公佈經審核綜合財務報表日期)之狀況，將可能對本公司之營運資金及／或資本負債比率造成重大不利影響。然而，倘在若干情況下，行使購回授權將對本公司之營運資金要求或資本負債比率(董事認為不時適合本公司之水平)造成重大不利影響，董事則無意購回任何股份。

5. 收購守則

倘股東於本公司投票權之比例權益因本公司根據購回授權行使其權力購回股份而增加，則是項增加將被視為香港公司收購及合併守則(「**收購守則**」)第32條之收購。

因此，一名股東或一組一致行動股東(定義見收購守則)可取得或一起獲得本公司之控制權，並有責任根據收購守則第26條進行強制性收購。於最後實際可行日期，就董事所知，執行董事兼主要股東梁毅文先生(「**梁先生**」)持有436,629,880股股份，相當於本公司全部已發行股本約20.65%。於購回股份前，假設本公司之已發行股本並無任何變化，且梁先生並無出售其股份，亦無購入額外股份，則倘購回授權獲悉數行使，梁先生之持股百分比將增至屆時本公司已發行股本之約22.95%。在此情況下，及根據迄今所知資料，董事並不知悉行使任何購回授權將導致觸發梁先生於收購守則第26條項下之任何強制性收購責任。

就董事所知，倘行使購回授權將會引致上述後果，則董事將不會行使該項購回授權。此外，董事無意在會導致公眾持股量少於本公司已發行股本25%之情況下行使購回授權。

6. 股份價格

在緊接最後實際可行日期前十二個曆月內，每月在聯交所買賣股份之最高及最低成交價如下：

	每股股份價格	
	最高價 港元	最低價 港元
二零一三年		
三月	0.0730	0.0480
四月	0.0600	0.0390
五月	0.0670	0.0510
六月	0.0660	0.0500
七月	0.0750	0.0500
八月	0.0900	0.0600
九月	0.0900	0.0640
十月	0.1100	0.0750
十一月	0.0970	0.0800
十二月	0.4950	0.0820
二零一四年		
一月	0.4650	0.2400
二月	0.3250	0.2250
三月(直至最後實際可行日期)	0.4950	0.2450

7. 本公司作出之股份購回

本公司並無於緊接最後實際可行日期前六個月於聯交所或其他交易所購回任何股份。

8. 董事承諾

董事已向聯交所承諾，彼等將僅根據創業板上市規則、組織章程及開曼群島之適用法例，按照購回授權行使本公司購回股份之權力。

董事或(於作出一切合理查詢後就彼等所深知)其任何聯繫人士目前均無意於購回授權在股東週年大會上獲股東批准及行使之情況下向本公司或其附屬公司出售任何股份。

本公司之關連人士(定義見創業板上市規則)概無知會本公司目前有意在購回授權獲授予之情況下向本公司或其附屬公司出售任何股份，亦無承諾不會出售任何該等股份。

膺選連任董事之資料

符合資格在股東週年大會上重選連任之董事詳細資料載列如下：

鉉紅女士(「鉉女士」)

資格及經驗

鉉紅女士，49歲，於二零一三年十二月三日加入本集團擔任獨立非執行董事。鉉女士亦為本公司之審核委員會及薪酬委員會各自之主席及本公司之提名委員會成員。彼具有中國註冊會計師資格、並已取得高級會計師職稱，曾就職於多家會計師事務所，具有豐富的會計、審計及稅務工作經驗，對中國的會計制度、稅法及司法會計工作有豐富的經驗。鉉女士現為中盈(集團)控股有限公司(前稱為中盈國金資源控股有限公司)(「中盈」)(股份代號：766)之獨立非執行董事及審核委員會及薪酬委員會各自之主席。

除上文所披露者外，截至最後實際可行日期，鉉女士於過去三年內並無在其他公眾上市公司擔任任何董事職位及並無其他主要的任命及專業資格。

於股份之權益

於最後實際可行日期，按證券及期貨條例第XV部的涵義，鉉女士並無於股份中擁有任何權益。

其他

鉉女士與本集團已訂立自二零一三年十二月起為期一年之服務合約，並須根據組織章程於本公司股東週年大會上輪席告退並膺選連任。鉉女士之董事酬金由薪酬委員會經參考彼於本公司之職務及職責以及市場基準予以釐定，並須由董事會批准。

除自二零一三年十二月三日起與梁先生、吳國柱先生、蔡偉倫先生及武衛華女士(均亦為董事)一同任職中盈外，鉉女士與任何現任董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

概無任何其他事宜須敦請股東注意，亦無有關鉉女士之任何資料根據創業板上市規則第17.50(2)條須作出披露。

武衛華女士**資格及經驗**

武衛華女士，43歲，於二零零七年十二月十一日加入本集團擔任執行董事。武女士亦為本公司高級管理人員委員會成員。彼畢業於中國東華大學，取得紡織工程學士學位。武女士自一九九五年起在中國從事金融及行政管理工作，至今擁有豐富的管理經驗。彼現為中盈集團於中國之財務董事。

除上文所披露者外，截至最後實際可行日期，武女士於過去三年內並無在其他公眾上市公司擔任任何董事職位及並無其他主要的任命及專業資格。

於股份之權益

截至最後實際可行日期，武女士於2,000,000股相關股份中擁有實益權益。除上文所披露者外，根據證券及期貨條例第XV部，武女士並無於股份中擁有任何權益。

其他

武女士已與本集團訂立自二零一四年二月起為期兩年之服務合約，並須根據組織章程於本公司股東週年大會上輪席告退並膺選連任。彼享有之董事酬金為624,000港元，乃經參考其於本集團之職務及職責予以釐定，其酬金主要包括薪金、酌情花紅及其他實物利益。

除同時與梁先生、吳國柱先生、蔡偉倫先生及鉉女士(自二零一三年十二月三日起)(均亦為董事)一同任職中盈外，武女士與任何現任董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

概無任何其他事宜須敦請股東注意，亦無有關武女士之任何其他資料根據創業板上市規則第17.50(2)條須作出披露。

齊紀先生(「齊先生」)**資格及經驗**

齊先生，26歲，於二零一二年二月二十九日加入本集團擔任獨立非執行董事。齊先生亦為本公司之審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員。彼於長春工業大學計算機網絡技術專科畢業。齊先生一直從事計算機軟硬件開發及程式設計。彼在網頁設計、網站製作及管理方面擁有豐富經驗。

除上文所披露者外，截至最後實際可行日期，齊先生於過去三年內並無在其他公眾上市公司擔任任何董事職位及並無其他主要的任命及專業資格。

於股份之權益

於最後實際可行日期，按證券及期貨條例第XV部的涵義，齊先生並無於本公司股份中擁有任何權益。

其他

齊先生已與本集團訂立自二零一四年二月起為期一年之服務合約，並須根據組織章程於本公司股東週年大會上輪席告退並膺選連任。齊先生之董事酬金由薪酬委員會經參考彼於本公司之職務及職責以及市場基準予以釐定，並須由董事會批准。

除上文所披露者外，齊先生與任何現任董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

概無任何其他事宜須敦請股東注意，亦無有關齊先生之任何其他資料根據創業板上市規則第17.50(2)條須作出披露。

股東週年大會通告



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)

股東週年大會通告

茲通告中彩網通控股有限公司(「**本公司**」)謹訂於二零一四年五月五日(星期一)上午十一時三十分假座香港金鐘道89號力寶中心第1座10樓1006室舉行股東週年大會，藉以考慮及酌情處理下列普通事項：

1. 接納及批准截至二零一三年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司(統稱「**本集團**」)之經審核綜合財務報表、本公司董事(「**董事**」)報告及本公司核數師報告；
2. 2.1 重選以下董事(各自為單獨決議案)：
 - 2.1.1 鉉紅女士
 - 2.1.2 武衛華女士
 - 2.1.3 齊紀先生
- 2.2 授權董事會(「**董事會**」)釐定董事酬金；
3. 委任國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師，任期直至下屆股東週年大會結束時為止，並與董事會協定其酬金；

及作為特別事項，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

4. 「**動議**：
 - (a) 在下文(c)段之規限下，根據香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)創業板(「**創業板**」)證券上市規則(「**創業板上市規則**」)，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文(d)段)行使本公司之全部權力以配發、發行及處理本公司股本中每股0.005港元之未發行股份(「**股份**」，每股為一股「**股份**」)，以及作出或授予可能需要行使該等權力之建議、協議及購股權(包括認購股份之認股權證)；

股東週年大會通告

- (b) 上文(a)段之批准將授權董事於有關期間(定義見下文(d)段)作出或授予可能需要於有關期間(定義見下文(d)段)屆滿後行使該等權力之建議、協議及購股權；
- (c) 董事根據上文(a)段之批准配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行(不論根據購股權或以其他形式)之股本面值總額，不得超過於本決議案通過之日本公司已發行股本面值總額之20%，惟根據(i)供股(定義見下文(d)段)；或(ii)行使本公司根據創業板上市規則不時採納之全部購股權計劃所授予之任何購股權；或(iii)根據不時生效之本公司之組織章程細則提出之任何代替全部或部分股息之以股代息或類似安排而配發及發行者；或(iv)行使本公司任何認股權證或可兌換為股份之任何證券所載之條款項下之認購權或換股權而發行之股份則除外；及
- (d) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指本決議案通過當日起至下列最早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 依照本公司之組織章程細則或開曼群島適用法例之規定，本公司下屆股東週年大會須予舉行之期限屆滿之時；及
- (iii) 本公司股東(「**股東**」)於股東大會上通過普通決議案，撤銷或修訂本決議案授予董事之授權時。

「**供股**」指董事於指定期間向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人，按彼等當時之持股比例提呈發售股份或發售或發行認股權證、購股權或其他授權認購股份之證券(惟董事有權就零碎配額，或考慮到香港以外任何司法管轄權區之法例或規定之任何限制或責任或香港以外任何認可監管機構或任何證券交易所之要求或與確定該等限制或責任之存在或範圍有關之支出或延誤後，作出彼等認為必需或權宜之取消權利行動或另作安排)。」

股東週年大會通告

5. 「動議」：

- (a) 在下文(b)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文(c)段)行使本公司之全部權力於聯交所或股份可能於其上市且獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之任何其他證券交易所，根據香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所之規則及規例、開曼群島公司法及所有其他就此適用之法例購回本公司股本中之股份；
- (b) 根據(a)段之批准於有關期間內本公司所購回或同意購回之股份面值總額，不得超過於通過本決議案之日本公司已發行股本面值總額之10%，而根據本決議案(a)段之授權亦須受到相應限制；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案通過當日起至下列最早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 依照本公司之組織章程細則或開曼群島適用法例之規定，本公司下屆股東週年大會須予舉行之期限屆滿之時；及
- (iii) 股東於股東大會上通過普通決議案，撤銷或修訂本決議案授予董事之授權時。」

6. 「動議」在上文第4及5項決議案獲通過之情況下，擴大董事根據上文第4項決議案(a)段獲授予之一般授權，在其上另加董事根據該項一般授權配發或有條件或無條件同意配發之股份面值總額，有關股份面值總額相當於本公司根據上文第5項決議案(a)段獲授之權力購回之本公司股本面值總額。」

7. 「動議」待聯交所上市委員會批准因行使根據更新一般計劃限額(定義見下文)可能授出之購股權將予以發行之本公司股本中之股份上市及買賣後，批准更新本公司於二零零七年六月二十九日採納之現有購股權計劃之一般計劃限額最高至於通過本決議

股東週年大會通告

案當日已發行股份總數之10%（「**更新一般計劃限額**」），並授權任何一名董事進行所有必要行動及事宜及簽立所有有關文件以使更新一般計劃限額生效。」

承董事會命
中彩網通控股有限公司
執行董事
吳國柱

香港，二零一四年三月三十一日

於本通告日期，董事會由以下董事組成：

執行董事
梁毅文先生(主席)
吳國柱先生
武衛華女士

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

獨立非執行董事
蔡偉倫先生
齊紀先生
鉉紅女士

附註：

- (a) 凡有權出席上述大會並於會上投票之任何股東，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持有人；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。