

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公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告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。



Neo Telemedia Limited 中國新電信集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8167)

股東特別大會通告

茲通告中國新電信集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零二二年八月二日（星期二）上午十時三十分假座香港九龍尖沙咀麼地道68號帝國中心9樓901B室舉行股東特別大會（「股東特別大會」），以考慮及酌情通過本公司下列決議案。除另有界定外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二二年七月十八日之通函所賦予者具有相同涵義。

普通決議案

「動議：

1. (a) 謹此批准、確認及追認出售及租賃協議（六）及擔保協議（六）及其項下擬進行之一切交易；
- (b) 一般及無條件授權任何一名董事作出其全權酌情認為就落實或參與上述協議及其項下擬進行之一切交易而言屬必要、適當、適宜或權宜之一切有關行動及事宜、為及代表本公司簽署及簽立一切有關其他文件，以及採取有關步驟；

2. (a) 謹此批准、確認及追認出售及租賃協議(七)及擔保協議(七)及其項下擬進行之一切交易；及
- (b) 一般及無條件授權任何一名董事作出其全權酌情認為就落實或參與上述協議及其項下擬進行之一切交易而言屬必要、適當、適宜或權宜之一切有關行動及事宜、為及代表本公司簽署及簽立一切有關其他文件，以及採取有關步驟。」

為及代表
中國新電信集團有限公司
主席
列海權博士

香港，二零二二年七月十八日

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之本公司股東，均有權委任一名或多名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 按指定格式擬備的代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)須不遲於股東特別大會指定舉行時間48小時前送交本公司之股份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54樓，方為有效。
3. 填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。於有關情況下，則其代表委任文據將視作撤銷論。
4. 倘屬股份之聯名持有人，則任何一名該等持有人均可於會上就該等股份親身或由受委代表投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名有關聯名持有人親身或由受委代表出席大會，則僅於股東名冊內就該等股份排名首位之該名持有人方有權就有關股份投票。
5. 根據GEM上市規則之規定，上述決議案將以投票表決方式決定。
6. 釐定本公司股東有權出席股東特別大會並於會上投票的記錄日期將為二零二二年八月一日(星期一)。本公司所有股份過戶文件連同有關股票，須不遲於二零二二年八月一日(星期一)下午四時三十分前送達本公司之香港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54樓，以辦理登記手續。

股東特別大會之預防措施

鑒於新型冠狀病毒 (COVID-19) 全球疫情之近期發展情況，本公司將於股東特別大會實施以下預防措施，以應對疫情及保護出席股東特別大會的股東及與會者：

- (i) 每位出席股東特別大會的人士（包括但不限於股東及委任代表）於登記入場前，將於會場入口處進行強制體溫檢測，任何人士若體溫高於攝氏37.3度將不得進入會場；
- (ii) 每位出席股東特別大會的人士（包括但不限於股東及委任代表）於會場內任何時間必須佩戴合適口罩；
- (iii) 股東特別大會場地佈置將作出適當安排，以符合有關席位之間距離的相關監管規定；
- (iv) 任何與會者拒絕遵守上述任何措施，則本公司有權拒絕該人士出席股東特別大會；及
- (v) 股東特別大會將不會提供茶點。

在法律允許的情況下，本公司保留權利拒絕任何人士進入股東特別大會會場或要求任何人士離開股東特別大會會場，以確保股東特別大會上與會者的安全。

為全體持份者之健康及安全著想，本公司提醒全體股東無需親身出席股東特別大會以行使投票權。作為替代方法，股東可使用填妥投票指示之代表委任表格，委任股東特別大會主席為其代表，以便於股東特別大會上就相關決議案投票，而無需親身出席股東特別大會。

由於**COVID-19**疫情狀況不斷變化，本公司可能須於短時間內通知更改股東特別大會安排。股東應查閱於聯交所網站及本公司網站發出有關股東特別大會安排的日後公告及最新資訊。

於本通告日期，董事會包括四名執行董事，分別為列海權博士（主席）、張聲泰先生（副主席及行政總裁）、陶煒先生及吳迪先生，及三名獨立非執行董事，分別為張子華*(ZHANG Zihua)先生、奚麗娜女士及黃志雄先生。

本公告的資料乃遵照GEM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。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊發日期起於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」一頁內至少保留七天以及刊載於本公司網站www.neo-telemedia.com。

* 僅供識別