



CHINA WIRELESS TECHNOLOGIES LIMITED

中國無線科技有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2369)

股東週年大會通告

茲通告中國無線科技有限公司(「本公司」)謹訂於二零零七年五月二十五日星期五下午三時正假座香港夏慤道18號海富中心一座3203室舉行股東週年大會(「大會」)，以討論下列事項：

作為普通事項

普通決議案

1. 省覽截至二零零六年十二月三十一日止年度的經審綜合核財務報表及本公司之董事會(「董事」)報告及本公司之核數師(「核數師」)報告。
2. 宣派末期股息。
3. 重選退任董事並授權董事會(「董事會」)釐訂彼之酬金。
4. 續聘安永會計師事務所核數師並授權董事會釐訂彼之酬金。

作為特別事項

普通決議案

5. 考慮並酌情以本公司普通決議案形式通過下列決議案(不論有否修訂)：

「動議待(i)在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市委員會批准或同意批准將予發行的紅股(定義見下文本決議案(a)段)上市及買賣，根據本決議案的情況下；及(ii)緊隨紅股發行日期後，本公司將有能力支付其於一般業務過程中到期之債項：

- (a) 從本公司股份溢價賬的進賬動用所需數額撥充資本，作按而值繳足本公司每股面值0.01港元的新普通股(「股份」)的股款，將該等入賬列為繳足股款的股份配發及分派(下文(b)段所述情況除外)於二零零七年五月二十二日星期二名列本公司股東名冊的本公司股東，配發比例為當時每持有四股股份獲發一股新股份(「紅股」)，並授權董事配發及發行該等紅股；
- (b) 零碎紅股將不會配售予本公司股東，而零碎權益(如有)將彙集出售，收益歸本公司所有；
- (c) 根據上文(a)段所發行的紅股將於各方而與發行該等紅股當日的已發行及未發行股份享有同等權益，惟不會獲得本決議案所述的發行紅股；及

(d) 謹此授權董事作出有本決議案(a)段所發行紅股所需或恰當之行動及事宜，包括但不限於釐定股份溢價賬中撥充資本的金額及紅股的數目，按本決議案(a)段所述方式配發與分派。」

6. 考慮並酌情以本公司普通決議案形式通過下列決議案（不論有否修訂）：

「動議：

(a) 在本決議案下文(c)段之規限下，一般無條件批准董事在有關期間（定義見下文）內行使本公司所有權力，以配發、發行及處理本公司股份或可轉換為股份之證券、或購股權、認股權證或可認購任何股份之類似權利，並作出或授予將會或可能需要行使此等權力之建議、協議及購股權；

(b) 本決議案(a)段之批准將為任何其他授予董事授權之額外授權，並將授權董事在有關期間內作出或授予將會或可能需要於有關期間內任何時間或有關期間終止後行使上述權力之建議、協議及購股權；

(c) 董事依據本決議案(a)段之批准而配發或有條件或無條件同意配發（不論是否依據購股權而配發者）之股本面值總額，除下列原因以外：

(i) 供股（定義見本決議案(e)段）；

(ii) 依照本公司發行之任何認股權證之條款或可轉換為股份之任何證券附帶之認購權或換股權獲行使時；

(iii) 根據任何購股權計劃或當時採納之類似安排而向本公司及／或其任何附屬公司之主要行政人員及／或僱員或任何合資格參與有關計劃之人士授予或發行股份或安排股份或購買股份之權利；

(iv) 根據本公司之公司細則（「細則」）或股東於股東大會授予之特別授權之任何以股代息或類似安排配發股份以代替全部或部份股息，

不得超過本決議案通過當日本公司已發行股本面值總額之20%，而上文之批准須受相應限制；

(d) 在本決議案(a)、(b)及(c)段獲通過之規限下，撤銷任何屬本決議案第(a)、(b)及(c)段所述類別已授予董事並仍生效之事先批准；及

(e) 就本決議案而言：

(i) 「有關期間」乃指由本決議案通過當日起至下列三者之較早時限止之期間：

(aa) 本公司下屆股東週年大會結束；

(bb) 按公司細則或任何百慕達適用之法例規定本公司下屆股東週年大會須予召開之期限屆滿；或

(cc) 本決議案所授權力被股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂。

(ii) 「供股」指於董事指定期間內，向在指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人按其當時之持股比例提呈發售股份或本公司其他股本證券（惟董事有權或根據任何相關司法權區之法例之限制或責任，或中華人民共和國香港特別行政區以外地區適用於本公司任何認可監管機構或任何證券交易所之規定，而就零碎股權作出其他董事認為必須或適當之安排）。

7. 考慮並酌情以本公司普通決議案形式通過下列決議案（不論有否修訂）：

「動議：

- (a) 本決議案下文(b)段之規限下，一般性及無條件批准董事於有關期間（按下文之定義）內行使本公司一切權力，以根據香港及開曼群島所有適合法例及規定、公司細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則或任何其他證券交易所經不時修訂之規則，在聯交所或股份可能上市之其他任何獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就認可之證券交易所而購回股份；
- (b) 本公司根據本決議案(a)段之批准於有關期間（定義見下文）可購回或同意有條件或無條件購回之股份總面值，不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股本總面值之10%，而上述批准須受此限制；
- (c) 在本決議案(a)及(b)段獲通過之規限下，撤銷任何屬本決議案第(a)及(b)段所述類別已授予董事並仍生效之事先批准；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案通過當日起至下列三者之較早時限止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 按公司細則或任何百慕達適用之法例規定本公司下屆股東週年大會須予召開之期限屆滿；或
- (iii) 本決議案所授權力被股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂。

8. 考慮並酌情以本公司普通決議案形式通過下列決議案（不論有否修訂）：

「動議待於二零零七年四月三十日有關召開本大會之股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）所載第6及第7項決議案通過後，擴大根據並依照股東週年大會通告所載第6項決議案向董事授出可配發或同意有條件及無條件配發本公司股本總面值之一般授權，方式為加入本公司根據並依照股東週年大會通告所載第7項決議案所授出之一般權力購回之本公司股本面值總額，惟有相關金額不得超過於本第8項決議案通過當日本公司已發行股本面值總額之10%。」

9. 考慮並酌情以本公司普通決議案形式通過下列決議案（不論有否修訂）：

「**動議**藉增設1,000,000,000股在各方面與本公司現有已發行及未發行股份享有同等權益的股份，將本公司之法定股本由10,000,000港元分為1,000,000,000股股份，增至2,000,000,000港元分為2,000,000,000股股份，以及動議授權本公司任何一位董事或秘書，代表本公司編製及簽立為使上述決議案生效所必要之一切文件及進行所有其他有關事項。」

承董事會命
中國無線科技有限公司
主席及首席執行官
郭德英

香港，二零零七年四月三十日

附註：

1. 本公司將由二零零七年五月二十二日至二零零七年五月二十五日（包括首尾兩日）期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會登記任何股份轉讓。於二零零七年五月二十一日營業時間結束時名列本公司股東名冊的股東有權出席大會並於會上投票。
2. 凡有權出席大會並會上投票的股東均有權委任他人代其出席及投票。為兩股或以上股份持有人的股東可於此情況下委任超過一位代表出席。受委代表毋須為本公司股東。
3. 就任何股份的聯名登記持有人而言，該等人士中任何一名均可就該等股份親身或由受委代表代其就有關股份於任何大會上投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘該等聯名持有人超過一名親身或由受委代表出席任何大會，則只有在股東名冊上就有關聯名持股排名首位或排名較高（視情況而定）的持有人方有權就該等股份投票。
4. 指定形式的代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，最遲須於股東週年大會或續會指定舉行時間48小時前交回本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-16室，方為有效。
5. 須於大會上委任的新董事以及重選的退任董事的有關詳情，請參閱本公司於二零零七年四月三十日刊發的通函附錄二。

於本通告刊發日期，執行董事為郭德英先生及蔣超先生、非執行董事為楊曉女士及馬德惠女士，而獨立非執行董事為黃大展博士、謝維信先生、陳敬忠先生及楊賢足先生。