

閣下如對本文件或對閣下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。

閣下如已將名下全部國訊國際有限公司股份售出或轉讓，應立即將本文件轉交買主或承讓人，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。

香港聯合交易所有限公司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。



## IIN INTERNATIONAL LIMITED

### 國訊國際有限公司\*

(在開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8128)

購回及發行股份之一般授權、  
重選董事  
修訂公司組織章程細則  
及  
股東週年大會通告

國訊國際有限公司謹訂於二零零七年二月七日(星期三)上午十時三十分假座香港金鐘道88號太古廣場第一期5樓太古廣場會議中心Mont Blanc廳舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第14至18頁。

本通函隨附適用於股東週年大會之代表委任表格。無論閣下是否擬親自出席該大會，務請盡快按照隨附之代表委任表格上印備之指示填妥該表格，並無論如何須在股東週年大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前交回本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心46樓。閣下填妥並交回代表委任表格後，仍可親自出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

本通函將自刊登日期起最少連續七天登載於創業板網址([www.hkgem.com](http://www.hkgem.com))「最新公司公告」一節。

二零零七年一月五日

---

## 創業板之特色

---

創業板乃為帶具有高投資風險之公司提供一個上市之市場。尤其在創業板上市之公司毋須有過往溢利記錄，亦毋須預測未來溢利。此外，在創業板上市之公司可因其新興性質及該等公司經營業務之行業或國家而帶有風險。有意投資之人士應了解投資於該等公司之潛在風險，並應經過審慎周詳之考慮後方作出投資決定。創業板之較高風險及其他特色表示創業板較適合專業及其他經驗豐富投資者。

由於創業板上市公司新興之性質所然，在創業板買賣之證券可能會較於聯交所主板買賣之證券承受較大之市場波動風險，同時無法保證在創業板買賣之證券會有高流通量之市場。

創業板發佈資料之主要方法為在香港聯合交易所有限公司為創業板而設之互聯網網頁刊登。上市公司毋須在憲報指定報章刊登付款公佈披露資料。因此，有意投資之人士應注意彼等能閱覽創業板網頁，以便取得創業板上市發行人之最新資料。

---

# 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
<b>董事會函件</b>	
緒言 .....	3
購回及發行股份之一般授權 .....	3
重選董事 .....	5
修訂公司組織章程細則 .....	5
股東週年大會 .....	6
推薦意見 .....	7
附錄一 – 說明文件 .....	8
附錄二 – 擬重選董事之資料 .....	12
股東週年大會通告 .....	14

## 釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	即將於二零零七年二月七日(星期三)上午十時三十分假座香港金鐘道88號太古廣場第一期5樓太古廣場會議中心Mont Blanc廳舉行之本公司股東週年大會
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	國訊國際有限公司
「董事」	指	本公司董事
「創業板」	指	聯交所創業板
「創業板上市規則」	指	不時經修訂、補充或以其他方式更改之創業板證券上市規則
「一般授權」	指	將於股東週年大會上提呈授予董事有關發行本公司股份之一般授權
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」及「港仙」	分別指	香港法定貨幣港元及仙
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	二零零六年十二月三十日，即本通函付印前確定其中若干資料之最後實際可行日期
「購回守則」	指	香港公司購回股份守則
「購回授權」	指	將於股東週年大會上提呈授予董事有關購回本公司股份之一般授權
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01美元之股份

---

## 釋 義

---

「股東」	指	本公司股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則
「美元」	指	美利堅合眾國法定貨幣美元



**IIN INTERNATIONAL LIMITED**

**國訊國際有限公司\***

(在開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8128)

執行董事：

吳樹民 (主席)

許志峰

非執行董事：

井筒幸彥

獨立非執行董事：

劉陽

李軍林

金敦申

敬啟者：

註冊辦事處：

Huntlaw Building

P.O. Box 2804

George Town

Grand Cayman

Cayman Islands

總辦事處及香港

主要營業地點：

香港中環

夏慤道12號

美國銀行中心22樓2201A室

**購回及發行股份之一般授權、  
重選董事、  
修訂公司組織章程細則  
及  
股東週年大會通告**

**緒言**

本通函旨在向閣下提供有關授出一般授權及購回授權、重選董事及修訂公司組織章程細則之資料，並向閣下提供股東週年大會通告，股東週年大會上將提呈普通決議案，以考慮及酌情批准(其中包括)授出一般授權及購回授權以及重選董事及提呈特別決議案以修訂現時公司組織章程細則。

**購回及發行股份之一般授權**

本公司於二零零六年二月三日舉行之股東週年大會上，通過授予董事一般無條件授權之普通決議案，內容包括(i)於創業板或股份已經或可能上市並經證監會及聯交所就此根據購回守則認可之任何其他證券交易所購回本公司股份，其數目不會超過本公司於通過有關決議

\* 僅供識別

## 董事會函件

案當日之已發行股本總面值之10%；及(ii)配發、發行及以其他方式處置本公司股份，其數目不超過本公司於通過有關決議案當日之已發行股本總面值之20%。現時並無根據獲授之購回授權購回股份。

該等一般授權將於本公司即將於二零零七年二月七日上午十時三十分假座香港金鐘道88號太古廣場第一期5樓太古廣場會議中心Mont Blanc廳舉行之股東週年大會結束後無效。於股東週年大會上，將會提呈下列普通決議案：

- (i) 授予董事購回授權，使彼等能夠於創業板或股份已經或可能上市並經證監會及聯交所就此根據購回守則認可之任何其他證券交易所購回本公司股份，其數目不超過本公司於通過有關授出購回授權之決議案當日之已發行股本總面值之10%；
- (ii) 授予董事一般授權，使彼等能夠配發、發行及以其他方式處置本公司股份，其數目不超過本公司於通過有關授出一般授權之決議案當日之已發行股本總面值之20%；及
- (iii) 增加根據一般授權配發、發行及處置之股份數目至包含根據購回授權購回之股份數目。

於最後實際可行日期，本公司之法定股本為20,000,000美元，分為2,000,000,000股股份，其中1,628,160,470股為已發行股份。根據本公司之購股權計劃，已授出33,400,000份尚未行使之購股權，可認購最多達33,400,000股股份。

按於最後實際可行日期之已發行現有股份1,628,160,470股之基準計算，董事將獲授權購回最多162,816,047股股份，佔最後實際可行日期1,628,160,470股現有已發行股份之10%。

倘若根據本公司所有購股權計劃授出之購股權持有人於二零零七年二月五日(星期一)下午四時正或之前全數行使所有購股權，已發行股份數目將會增至1,661,560,470股。按有關數字(並假設不會購回或進一步發行其他股份)之基準計算，董事將獲授權購回最多達166,156,047股股份，佔上述1,661,560,470股股份之10%。

購回授權僅容許本公司於通過有關決議案日期起，至本公司下屆股東週年大會結束時、本公司之公司細則或開曼群島任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之日期，或

本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂購回授權之日期(以較早者為準)止之期間內進行股份購回。

根據創業板上市規則規定，本公司必須向股東提供說明文件，內載有關所有致使彼等於投票贊成或反對重續授予董事購回授權之普通決議案上作出知情決定之合理所需資料。該說明文件載於本通函附錄一內。

### 重選董事

根據本公司之公司細則第86及87條，許志峰先生、井筒幸彥先生及劉陽先生將於來屆股東週年大會輪席退任。各人均符合資格，並願意膺選連任。許志峰先生、井筒幸彥先生及劉陽先生之資料載列於本通函附錄二。

### 修訂公司組織章程細則

創業板上市規則有關《企業管治常規守則》及《企業管治報告》之最新修訂已於二零零五年一月一日生效。股東週年大會通告所載特別決議案之主要目的為修訂公司組織章程細則以(其中包括)符合經修訂創業板上市規則之規定。

建議修訂倘若獲妥為通過，將有以下影響：(1)創業板上市規則所規定之有關人士可要求以投票方式表決，而投票數字亦將按上市規則規定而披露；(2)在本公司每年的股東週年大會上，全體董事(包括主席及董事總經理)中的三分之一(最接近但不少於三分之一)人數的董事須退任；(3)任何獲董事會委任的董事，只任職至本公司下屆股東大會(在填補臨時空缺的情況下)及只任職至本公司下屆股東週年大會(在增加董事名額的情況下)；(4)透過普通決議案可免除董事職務；及(5)一份董事會報告連同資產負債表(包括法例規定須附錄於資產負債表的每份文件)及損益表或收支結算表或一份財務摘要報告，其以適用法例及法規所規定的形式及載有所須資料，須於公司股東週年大會二十一天前發給股東。

為使公司組織章程細則與(其中包括)創業板上市規則之修訂一致，董事會建議以特別決議案所載方式修訂公司組織章程細則。建議修訂公司組織章程細則全文載於股東週年大會通告。

修訂公司組織章程細則之特別決議案須出席股東週年大會及有權於會上表決之股東投下不少於75%票數，其將於股東週年大會上提呈作為特別事項由股東考慮及批准。



### 股東週年大會

股東週年大會通告載於本通函第14至18頁。股東週年大會上將提呈普通決議案，以批准通過一般授權及購回授權以及重選本公司董事。

隨函附奉適用於股東週年大會之代表委任表格。無論閣下是否擬親自出席股東週年大會，務請盡快按照隨附之代表委任表格上印備之指示填妥該表格，並無論如何須在股東週年大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前交回本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心46樓。閣下填妥並交回代表委任表格後，仍可親自出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

根據本公司之公司細則第66條，在任何股東大會上提呈之決議案必須以舉手方式表決，除非在宣佈舉手表決結果時或之前或於撤回任何其他以投票方式表決之要求時，下列人士要求以投票方式表決：

- (a) 大會主席；或
- (b) 不少於三名親身出席之股東，或股東如屬法團，由其正式獲授權代表或委託當時有權在會上投票之出席代表；或
- (c) 代表有權在會上投票之全部股東之中不少於十分之一總投票權之一名或多名親身出席之股東，或股東如屬法團，由其正式獲授權代表或委託出席代表；或
- (d) 持有獲授予權利可於大會投票之股份之一名或多名親身出席之股東，而該等股份合計之已繳足股本須不少於全部授予投票權股份之已繳足股本總額之十分之一；或股東如屬法團，由其正式獲授權代表或委託出席代表。

除非正式要求投票表決及有關要求不予撤回，否則主席宣佈決議案以舉手表決方式通過或一致通過或以特定大多數通過或不予通過，並載入本公司會議紀錄冊中，有關結果即為該事實之確證，而毋須提出表決贊成或反對該決議案之數目或比數之證明。

推薦意見

董事相信，行使一般授權，可使本公司把握市況，為本公司籌集額外資金，而視乎市況及當時融資安排，行使購回授權可提高每股資產淨值及／或每股盈利。董事認為，於股東週年大會上建議授出購回授權及一般授權、重選董事以及修訂公司組織章程細則均符合本公司及其股東之最佳利益。因此，董事建議全體股東投票贊成將於股東週年大會提呈之有關決議案。

此致

列位股東 台照

代表董事會  
國訊國際有限公司  
主席  
吳樹民  
謹啟

二零零七年一月五日

## 責任聲明

本文件乃遵照創業板上市規則之規定提供有關本公司之資料。各董事就本文件所載資料之準確程度共同及個別承擔全部責任，並作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：

1. 本文件所載資料在各重大方面均為準確及完整，且無誤導成份；
2. 本文件概無遺漏其他事實，致使本文件所載任何聲明產生誤導；及
3. 本文件所表達之所有意見乃經審慎周詳考慮後達致，建基於公平和合理之基準及假設。

本說明文件乃遵照創業板上市規則就股東將於股東週年大會上通過有關購回股份之建議一般授權之普通決議案而向股東送達之說明文件。

### (1) 購回之理由

董事相信，獲得股東一般授權以使本公司能在市場上購回股份，實符合本公司及其股東之最佳利益。購回股份僅會在董事認為有關之購回對本公司及其股東有利之情況下進行。視乎當時市況及資金安排，有關之購回可提高本公司之資產淨值及其每股資產及／或盈利。

### (2) 購回之資金

董事謹此聲明，根據購回授權所作出之購回將全部以本公司可供動用之現金流量或營運資金進行。購回股份時，本公司僅可動用根據公司組織章程大綱及公司細則，以及開曼群島法律規定可合法撥作購回用途之資金。

本公司不得以現金以外之代價或根據聯交所不時之交易規則以外之支付方式在聯交所購回其本身之股份。

### (3) 購回之影響

倘於購回建議期間內任何時間全面進行購回建議，本公司之營運資金或資產負債水平可能會受到重大不利影響（相對於最近公佈截至二零零六年九月三十日止年度之經審核賬目所披露之狀況而言）。然而，倘行使購回授權會對董事不時認為本公司應具有之營運資金或資產負債水平產生任何重大不利影響，在此等情況下，董事不擬行使購回授權。

### (4) 行使購回授權

於最後實際可行日期，本公司之法定股本為20,000,000美元，分為2,000,000,000股股份，其中1,628,160,470股為已發行股份。根據本公司之購股權計劃，已授出33,400,000份尚未行使之購股權，可認購最多達33,400,000股股份。

按於最後實際可行日期之已發行現有股份1,628,160,470股之基準計算，董事將獲授權購回最多162,816,047股股份，佔最後實際可行日期時1,628,160,470股已發行現有股份之10%。

倘若根據本公司購股權計劃授出之購股權之持有人於二零零七年二月五日（星期一）下午四時正或之前全數行使所有購股權，已發行股份數目將會增至1,661,560,470股。按有關數字（並假設不會購回或進一步發行其他股份）之基準計算，董事將獲授權購回最多166,156,047股股份，佔上述1,661,560,470股股份之10%。

### (5) 權益之披露

創業板上市規則第13.11(2)條規定，公司不得在知情之情況下在創業板向關連人士（定義見創業板上市規則）購回其股份，而關連人士亦不得在知情之情況下在創業板向本公司出售其股份。

目前並無任何董事或（於作出一切合理查詢後據彼等所知）彼等各自之聯繫人士有意於購回授權獲本公司股東批准時出售任何股份予本公司或其附屬公司。

於最後實際可行日期，本公司現時並無接獲本公司之關連人士（定義見創業板上市規則）通知，彼等目前有意在本公司獲授權進行股份購回時出售股份予本公司，或已承諾不會向本公司出售股份。

## (6) 董事承諾

董事已向聯交所承諾，彼等根據建議決議案行使本公司購回股份之權力（倘授出）時，將會遵守創業板上市規則、開曼群島適用法律以及本公司組織章程大綱及公司細則所載之規則。

## (7) 本公司購回股份

本公司於最後實際可行日期前六個月內並無購回股份（無論在創業板或其他證券交易所）。

## (8) 收購守則後果

倘購回股份會導致一名股東於本公司之投票權益百分比增加，則根據收購守則而言，該項權益增加將被視為一項收購。因此，一名股東或若干一致行動之股東（定義見收購守則）可取得或鞏固於本公司之控制權（視乎有關股東所增加之權益），並須根據收購守則第26條，提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，就董事所深知及確信，Multico Holdings Limited（「Multico」）直接持有356,540,350股股份，佔本公司已發行股本約21.89%，而Transpac Capital Pte Ltd.（「Transpac」）透過Transpac之全資附屬公司Multico及Huiya South China Investments Limited間接持有356,580,350股股份，佔本公司已發行股本之21.90%。倘若董事根據購回授權之條款行使全數權力購回本公司股份，Multico及Transpac之本公司投票權之比例權益將分別增至約24.32%及24.33%，而Multico及Transpac毋須就此根據收購守則第26條提出強制性收購建議。

除上述者外，董事概不知悉根據購回授權進行之任何購回行動會帶來任何收購守則後果。此外，董事不會行使購回授權而使公眾股東於本公司之持股量低於創業板上市規則所規定之最低公眾持股量。

**(9) 股價**

下表列出股份由二零零五年十二月一日至二零零六年十一月三十日止十二個月期間以及由二零零六年十二月一日起至最後實際可行日期止期間，股份於創業板之最高及最低買賣價：

股份	最高 (港元)	最低 (港元)
<b>二零零五年</b>		
十二月	0.022	0.015
<b>二零零六年</b>		
一月	0.022	0.015
二月	0.038	0.020
三月	0.035	0.020
四月	0.025	0.022
五月	0.028	0.018
六月	0.043	0.022
七月	0.033	0.022
八月	0.040	0.027
九月	0.035	0.028
十月	0.030	0.023
十一月	0.038	0.023
十二月(直至最後實際可行日期)	0.026	0.020

以下為擬於股東週年大會重選之董事資料：

**許志峰先生**（「許先生」），43歲，於二零零六年七月七日獲委任為本公司之執行董事及為本集團產品部總經理。許先生在暨南大學數學系本科畢業。於二零零二年加入本集團前，彼曾於一九八五至一九九零年在中國工商銀行從事信貸工作。彼亦擁有超過十年電訊行業之經驗。

許先生與本集團訂有服務合約，初步年期由二零零六年七月七日起為期兩年。根據本公司之組織章程細則，許先生須於本公司股東週年大會上輪席告退並將合資格膺選連任。許先生之董事酬金為每年500,000港元，乃經參考市況及彼於本集團之職責及責任後釐定。除上文所披露者外，許先生之前並無於本公司或其附屬公司擔任任何職務，且與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控權股東概無任何關係。

於最後實際可行日期，許先生持有4,376,000股本公司股份，佔本公司已發行股本約0.27%。許先生獲授可於二零零三年六月五日至二零一一年十二月二十一日期間以每股股份0.078港元之行使價認購1,000,000股股份之購股權。除上文所述者外，於最後實際可行日期，彼概無於本公司股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益。

除上文所述者外，許先生概無任何其他資料須根據創業板上市規則第17.50(2)條須予以披露，亦無任何其他事宜須本公司股東注意。

**井筒幸彥先生**（「井筒先生」），現年六十一歲，於二零零六年六月一日獲委任為本公司之非執行董事。井筒先生於一九六八年畢業於京都產業大學。井筒先生在家庭電器行業擁有逾四十年經驗，並於其事業上累積豐富之物流管理經驗。

井筒先生與本公司並無訂立任何服務合約。鑑於本公司政策，沒有向非執行董事支付董事酬金。故此，井筒先生將不會收取任何董事酬金。根據本公司之公司組織章程細則，井筒先生必須輪值退任，並將符合資格於本公司之股東週年大會上重選連任。除上文所披露者外，井筒先生以前未曾在本公司或其附屬公司出任任何職務，且與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。於最後實際可行日期，井筒先生並無擁有證券及期貨條例第XV部所指之任何本公司股份權益。

除上文所述者外，井筒先生概無任何其他資料須根據創業板上市規則第17.50(2)條須予以披露，亦無任何其他事宜須本公司股東注意。

劉陽先生（「劉先生」），34歲，於二零零五年一月二十八日獲委任為本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員。彼為北京市思峰律師事務所之資深律師。劉先生於一九九五年畢業於對外經濟貿易大學，獲得法學士學位，並於二零零一年完成義大利都靈歐洲研修大學國際貿易法研究生課程，及於二零零三年獲得加利福尼亞大學伯克利法學院法學碩士學位。劉先生擁有處理國際性業務之廣泛經驗，尤其在外商投資、跨國併購、國內企業海外上市融資等領域。彼亦擁有於中國中央級外商投資主管部門之多年工作經驗。自一九九五年起，劉先生曾經參與起草中國有關外商投資方面之主要法律法規，亦曾經參與超過800個中國外商投資項目之審批工作。

劉先生與本公司並無簽訂服務合約。根據本公司之組織章程，劉先生須輪值退任，及可於本公司股東週年大會上膺選連任。劉先生將獲取每年96,000港元之固定董事袍金，該金額乃參照市況及須履行本集團之職務而釐定。劉先生與本公司之任何董事、高級管理層或管理層或主要或控股股東概無關連。於最後實際可行日期，彼並無於本公司股份中持有證券及期貨條例第XV部所述之任何權益。

除上文所述者外，劉先生概無任何其他資料須根據創業板上市規則第17.50(2)條須予以披露，亦無任何其他事宜須本公司股東注意。





**IIN INTERNATIONAL LIMITED**

**國訊國際有限公司\***

(在開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8128)

茲通告國訊國際有限公司(「本公司」)將於二零零七年二月七日(星期三)上午十時三十分假座香港金鐘道88號太古廣場第一期5樓太古廣場會議中心Mont Blanc廳舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以處理下列事項：

1. 省覽本公司截至二零零六年九月三十日止年度之經審核財務報表，連同本公司董事(「董事」)及本公司核數師之報告。
2. 重選退任董事許志峰先生為執行董事，井筒幸彥為非執行董事及劉陽先生為獨立非執行董事，並授權董事會釐定其酬金。
3. 續聘均富會計師行為本公司核數師及授權董事會釐定核數師酬金。
4. 考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案：

A. 「動議：

- (a) 在本決議案(c)段之限制下及根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)證券上市規則一般性及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司所有權力，配發、發行及處置本公司股本中之額外股份，及訂立或授出可能要求董事會行使以上權力之發售建議、協議及購股權；
- (b) 本決議案(a)段之批准賦予董事權力於有關期間訂立或授出可能要求董事於有關期間完結後行使以上權力之發售建議、協議及購股權；

\* 僅供識別

- (c) 董事依據本決議案(a)段之批准配發或有條件或無條件同意配發(不論依據購股權或其他事項)之股本面值總額(惟(i)根據供股(定義見下文)而發行之股份；或(ii)根據現有認股權證獲行使以認購本公司股份或本公司採納之購股權計劃而行使購股權而發行之股份；或(iii)根據本公司不時生效之組織章程發行以代替全部或部份股息之代息股份或類似安排而發行之股份除外)；不得超過本決議案獲通過日期之本公司已發行股本面值總額百分之二十；而本決議案(a)段之批准亦須受此限制；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三者中最早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束之日；
- (ii) 根據本公司之組織章程或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之日；及
- (iii) 本公司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權力之日。

「供股」指於董事指定期間內，向在指定記錄日期名列股東名冊上之股份持有人，按其於當時之持股比例提出發售本公司股份(「股份」)之建議或提出發售或發行認股權證、購股權或賦予權利認購股份之其他證券之建議(惟董事有權就零碎配額，或就根據適用於本公司任何司法管轄區法律，或適用於本公司之任何認可監管機構或任何證券交易所之規定存在之任何限制或責任或決定其範疇及存在可能涉及的開支或延誤，作出認為必須或適當的豁除或其他安排)。」

B. 「動議：

- (a) 在本決議案(c)段之限制下，一般性及無條件批准董事於有關期間(定義見上文)，於創業板或本公司股份已經或可能上市並經香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此根據香港股份購回守則認可之任何其他證券交易所購回本公司之股份，及按照及根據一切適用法律及創業板證券上市規則或任何其他證券交易所之規則(可不時修改)之規定購回該等證券；
- (b) 本決議案(a)段之批准賦予董事權力促使本公司按董事根據所有適用法例及法規酌情釐定之價格購回其股份；
- (c) 本公司於有關期間根據本決議案(a)段之批准可購回之本公司股份總面值，不得超過於通過本決議案當日本公司已發行股本總面值之10%，而根據本決議案(a)段之批准亦受此限制；及
- (d) 就本決議案而言，「有關期間」之意義與本股東週年大會通告內第4A項決議案(d)段所指者相同。」就本決議案而言

C. 「動議待股東週年大會通告所載第4A項及第4B項決議案獲通過後，將本公司根據第4B項決議案購回之本公司股本總面值加入根據第4A項決議案董事可能配發或有條件或無條件同意配發之本公司股本總面值。」

5. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為特別決議案：

「動議按以下方式修訂本公司之現有公司組織章程細則：

(A) 就細則第66條而言，

- (i) 在第三句「舉手方式表決，除非」等文字後加入「指定證券交易所的規則規定以投票方式表決，或」等文字；及

## 股東週年大會通告

- (ii) 刪除(d)分段結尾之句號，以分號及「或」字代替，並加入以下新(e)分段：

「(e) (倘若指定證券交易所的規則規定) 個別或共同持有佔有關在該大會上全部表決權的百分之五(5%)或以上股份的代表委任表格的任何一名董事或多名董事。」

- (B) 就細則第68條而言，刪除第二句全文，並以下文代替：

「在指定證券交易所的規則規定披露以投票方式表決的數字的情況下，本公司須作出有關披露。」

- (C) 就細則第86條而言，

- (i) 刪除其第(3)分段全文，並以下文代替：

「(3) 董事有權在任何時間並不時委任任何人出任董事，以填補董事會某臨時空缺或增加現有董事的名額。如此獲董事會委任的董事，只任職至本公司下屆股東大會(在填補臨時空缺的情況下)或只任職至本公司下屆股東週年大會(在增加董事名額的情況下)，並於其時有資格再度當選。」

- (ii) 刪除第(5)分段第二行「特別」之字眼及以「普通」之字眼替代。

- (D) 就細則第87條而言，

- (i) 刪除第(1)分段全文，並以下文代替：

「(1) 即使此等細則有任何其他條文，在每年的股東週年大會上，當其時的董事中的三分之一，或如董事的人數並非三(3)的倍數，則最接近但不少於三分之一人數的董事須輪換卸任，但每名董事(包括有指定任期的董事)須輪流退任，至少每三年一次。」

## 股東週年大會通告

- (ii) 在第(2)分段第一句末加入「並須在其退任的大會上繼續擔任董事」等文字，並刪除第(2)分段最後一句全文。」
- (E) 就細則第152條而言，在第五行「及一份核數師報告」等文字後加入「或一份財務摘要報告，其以適用法例及法規所規定的形式及載有所須資料」等文字。

承董事會命  
國訊國際有限公司  
主席  
吳樹民

香港，二零零七年一月五日

於本通函日期，本公司董事會由執行董事包括吳樹民先生及許志峰先生；非執行董事井筒幸彥先生；以及獨立非執行董事劉陽先生、李軍林先生及金敦申先生組成。

附註：

1. 凡有權出席股東週年大會並於會上投票之股東，均可委任一名或多名代表，代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之該等授權文件副本，須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心46樓，方為有效。
3. 股東於填妥並交回代表委任表格後，仍可親自出席股東週年大會並於會上投票。在此情況下，代表委任表格將被視作撤銷。
4. 上述提呈之第4(A)及4(C)項決議案乃尋求股東批准授予董事一般授權，授權其根據聯交所創業板證券上市規則配發及發行本公司股份。
5. 就上述提呈之第4(B)項決議案，董事謹此聲明只會在董事認為購回股份將令本公司及其股東受惠之情況下，方會購回本公司股份。
6. 本公司將由二零零七年二月六日(星期二)至二零零七年二月七日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。所有過戶文件連同有關股票必須不遲於二零零七年二月五日下午四時正交回本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。