

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因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的任何損失承擔任何責任。

# Comba

## COMBA TELECOM SYSTEMS HOLDINGS LIMITED

### 京信通信系統控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2342)

### 股東特別大會通告

茲通告京信通信系統控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一四年十月八日(星期三)上午十一時正於香港大埔香港科學園科技大道西8號東翼611舉行股東特別大會，藉以考慮及酌情通過下列決議案(不論修訂與否)為本公司普通決議案：

#### 普通決議案

「動議待香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市委員會批准將根據本決議案發行之本公司股本中每股面值0.10港元之新普通股股份(「股份」)上市及買賣後：

- (a) 在本公司董事(「董事」)之建議下，將本公司股份溢價賬之有關進賬額撥充資本，並謹此授權董事於記錄日期(定義見下文)按每持有十(10)股現有已發行股份可獲發一(1)股紅股之基準，應用該等款額按面值悉數繳足若干股新股份(「紅股」)，並授權董事向於二零一四年十月十五日(星期三)(或可能批准之其他記錄日期)(「記錄日期」)營業時間結束時分別名列本公司香港股東名冊或分冊(統稱「股東名冊」)之股東(惟於記錄日期營業時間結束時股東名冊上之地址位於香港以外司法權區之股東及董事認為根據聯交所證券上市規則及本公司組織章程大綱及章程細則(如有)必須或適宜將之排除於發行紅股(定義見下文)外之股東(「受限制股東」)則除外)配發、發行及分派入賬列為繳足之紅股，基準為彼等當時每持有十(10)股現有股份分別獲分派一(1)股紅股(「發行紅股」)，並授權董事採取彼等認為適合之措施以解決因分派任何紅股而引致之任何困難；

- (b) 根據本決議案將予發行之紅股須受本公司組織章程大綱及章程細則所規限，於各方面均與本公司於通過本決議案當日之現有已發行股份享有同地位；
- (c) 謹此授權董事安排將原向受限制股東發行之紅股(如有)於紅股買賣開始後盡快於市場上出售，而任何出售所得款項淨額，於扣除有關費用之後，將根據受限制股東(如有)持股情況以港元按比例分派予彼等。有關支票將以郵寄方式送達，惟郵誤風險由彼等自行承擔，除非可分派予該等人士之金額低於100港元。在此情況下，謹此授權董事將該款項撥歸本公司所有；及
- (d) 謹此授權董事作出有關發行紅股可能屬必須及權宜之一切行動及事宜。」

承董事會命  
京信通信系統控股有限公司  
主席  
霍東齡

香港，二零一四年九月十八日

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：

香港大埔  
香港科學園  
科技大道西8號  
東翼611

附註：

1. 凡有權出席由上述通告召開之股東特別大會並於會上投票的股東，均可委派一名或多名代表出席股東特別大會，並在本公司組織章程細則之規限下代其投票。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席股東特別大會代表股東。倘委任多於一名受委代表，則委任須列明各名獲委代表所代表之股份數目及類別。
2. 代表委任表格須連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，於股東特別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17M樓，方為有效。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。

3. 為確定本公司股東出席股東特別大會及於會上投票的資格，暫停辦理股東登記手續及記錄日期詳情載列如下：

為確定於股東特別大會出席及投票的資格：

交回股份過戶文件以作登記的最後時限  
二零一四年十月六日(星期一)  
下午四時三十分

暫停辦理股東登記手續，  
期間將不會辦理股份過戶登記手續  
二零一四年十月七日(星期二)  
至二零一四年十月八日(星期三)  
(包括首尾兩日)

記錄日期  
二零一四年十月八日(星期三)

所有股份過戶文件連同有關股票最遲須於上述的最後時限前，交回本公司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。

4. 為釐定股東獲得發行紅股之資格，本公司將於二零一四年十月十四日(星期二)至二零一四年十月十五日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續，期間概不會辦理股份過戶登記手續。釐定可享發行紅股資格之記錄日期將為二零一四年十月十五日(星期三)。於二零一四年十月十五日(星期三)名列本公司股東名冊之股東將有權獲發紅股。為符合發行紅股之資格，所有股份過戶文件連同有關股票最遲須於二零一四年十月十三日(星期一)下午四時三十分前交回本公司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。紅股將於二零一四年十月二十三日(星期四)配發及發行予本公司股東。

於本公告刊發日期，董事會由以下執行董事組成：霍東齡先生、張躍軍先生、唐澤偉博士、鄭國寶先生、楊沛燊先生及張遠見先生；及由以下獨立非執行董事組成：劉彩先生、劉紹基先生、林金桐博士及錢庭碩先生。