

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份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)

股東週年大會通告

茲通告京信通信系統控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年五月二十九日(星期五)上午十一時正(或倘香港於當日上午九時正至上午十一時正任何時間懸掛8號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號，或香港政府宣佈的「超強颱風引起之極端情況」生效，則於二零二零年六月一日(星期一)相同時間及地點)於香港大埔香港科學園科技大道西8號東翼611舉行股東週年大會，藉以進行下列事項並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：

1. 省覽及採納本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事(「董事」)會報告及核數師報告；
2. 宣派截至二零一九年十二月三十一日止年度本公司每股股份(「股份」)1.2港仙之末期股息；
3.
 - (a) 重選張飛虎先生為執行董事；
 - (b) 重選卜斌龍先生為執行董事；
 - (c) 重選吳鐵龍先生為非執行董事；
 - (d) 重選劉紹基先生為獨立非執行董事；
 - (e) 重選林金桐博士為獨立非執行董事；
 - (f) 重選梁海慧女士為獨立非執行董事；及
 - (g) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金；
4. 重新委任安永會計師事務所為本公司之核數師及授權董事會釐定其酬金；

5. 「動議」：

- (a) 在下文(c)段之限制下及根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)之規定，一般及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、發行及處理未發行之股份，並作出或授予可能需要行使此等權力之售股建議、協議及購股權(包括認購股份之認股權證)；
- (b) 上文(a)段之批准將授權董事在有關期間(定義見下文)內作出或授予或須於有關期間(定義見下文)結束後行使上述權力之售股建議、協議及購股權；
- (c) 董事依據上文(a)段之批准而配發或同意有條件或無條件予以配發(不論是否依據購股權或其他理由而配發者)之股份總數目(不包括因(i)供股(定義見下文)；或(ii)根據本公司現有及新購股權計劃授出之任何購股權獲行使；或(iii)按照本公司不時生效之組織章程細則(「細則」)提供任何以股代息或配發及發行股份以取代股份之全部或部份股息之類似安排；或(iv)根據本公司任何認股權證或任何可轉換為股份之證券之條款行使認購權或換股權發行之任何股份而配發者)合共不得超過以下兩者之總和：

(aa) 於本決議案獲得通過日期之已發行股份數目之20%；及

(bb) (如董事獲本公司股東(「股東」)以另一項普通決議案授權)本公司在本決議案獲得通過後購回之股份數目(最多相等於於第6項決議案獲得通過日期之已發行股份數目之10%)，

及根據本決議案(a)段之授權亦須受此限制；及

- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案通過之日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之日；

- (ii) 細則或開曼群島任何其他適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿；或
- (iii) 本決議案授予董事之授權被股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂；

「**供股**」指於董事指定之期間內向於指定記錄日期名列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提呈發售或發行認股權證、購股權或其他賦予權利可認購股份之證券(惟董事可就零碎股權或經考慮香港以外任何司法權區或香港以外任何認可監管機構或任何證券交易所之法例或規定所引致之任何限制或責任或釐定有關任何限制或責任之存在或範圍可能涉及之開支或延誤後，作出彼等認為必需或適當之豁免或另作安排)。」

6. 「動議」：

- (a) 一般及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，以在聯交所或股份可能上市及就此目的獲證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可之任何其他證券交易所購回股份或按照證券及期貨事務監察委員會、聯交所及就此有關之所有其他適用法例之規則及法規購回股份；
- (b) 本公司依據上文(a)段之批准在有關期間(定義見下文)內可購回之股份總數目不得超過於本決議案獲得通過日期之已發行股份數目之10%，而根據本決議案(a)段之授權亦須受此限制；及
- (c) 就本決議案而言：

「**有關期間**」乃指由本決議案通過之日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之日；

(ii) 細則或開曼群島任何其他適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿；或

(iii) 本決議案授予董事之授權被股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂。」

7. 「動議授權董事行使上文第5項決議案(a)段有關該決議案(c)段之(bb)分段所述本公司股本之權力。」

承董事會命
京信通信系統控股有限公司
主席
霍東齡
謹啟

香港，二零二零年四月二十八日

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. 凡有權出席以上通告召開之股東週年大會及於會上投票之股東，均有權委任一位或以上受委代表代其出席及根據細則之條文代其投票。受委代表毋須為本公司之股東，惟必須親身出席股東週年大會以代表股東。倘超過一名受委代表獲委任，則委任書上須註明每位受委任之受委任代表所代表之有關股份數目與類別。
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，須不遲於二零二零年五月二十七日(星期三)上午十一時正(香港時間)或任何續會指定舉行時間48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，股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。
3. 為釐定股東可參加股東週年大會並在會上投票之資格，本公司將於二零二零年五月二十六日(星期二)至二零二零年五月二十九日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理本公司股東登記手續，期間概不會辦理股份過戶登記手續。釐定可參加股東週年大會並在會上投票資格之記錄日期將為二零二零年五月二十九日(星期五)。為符合資格出席股東週年大會及於會上行使投票權之股東，請於二零二零年五月二十五日(星期一)下午四時三十分前將所有股份過戶文件連同有關之股票送交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號舖登記。

4. 為釐定股東獲得末期股息之資格，本公司將於二零二零年六月四日(星期四)至二零二零年六月五日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理本公司股東登記手續，期間概不會辦理股份過戶登記手續。釐定可享末期股息資格之記錄日期將為二零二零年六月五日(星期五)。於二零二零年六月五日(星期五)名列本公司股東名冊之股東將有權獲發末期股息。為符合獲取末期股息之資格，請於二零二零年六月三日(星期三)下午四時三十分前將所有股份過戶文件連同有關之股票送交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號舖登記。股息單將於二零二零年六月十五日(星期一)寄發予股東。
5. 就上述第5項及第7項建議決議案而言，向股東尋求批准授予董事一般授權按上市規則之規定配發及發行股份。除於本公司購股權及股份獎勵計劃下發行之股份或由股東認可之任何以股代息計劃發行之股份外，董事現時並無計劃發行任何新股份。
6. 就上述第6項建議決議案而言，董事表示於其認為對股東有利之情況下，將行使該決議案所授予之權力，以購回股份。按上市規則規定，載有協助股東就建議決議案作出知情決定之所需資料之說明函件載列於本公司日期為二零二零年四月二十八日通函之附錄一。
7. 倘香港於股東週年大會當日上午九時正至上午十一時正任何時間懸掛8號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號，或香港政府宣佈的「超強颱風引起之極端情況」生效，則大會將根據本通告自動延後，並改為於二零二零年六月一日(星期一)相同時間及地點舉行。

在黃色或紅色暴雨警告信號或3號或以下熱帶氣旋警告信號生效期間，股東週年大會將會如期舉行。股東應自行決定是否在惡劣天氣情況下出席股東週年大會。如決定出席，務請小心謹慎行事。
8. 鑒於二零一九年新型冠狀病毒疫症之情況，以及為保障股東的健康及安全，本公司建議股東委派代表進行投票以代替親身出席股東週年大會。本公司提醒股東毋須親身出席股東週年大會以行使投票權利，股東亦可委任股東週年大會主席為委任代表，以根據彼等所列投票指示投票。

視乎二零一九年新型冠狀病毒疫症之發展，股東週年大會安排或會有所改動。務請股東瀏覽香港交易及結算所有限公司網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.comba-telecom.com以獲悉有關股東週年大會安排之進一步公告及最新情況。
9. 本通告中文譯本僅供參考，如有任何歧義，應以英文版本為準。

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、徐慧俊先生、張飛虎先生、卜斌龍先生及霍欣茹女士；由以下非執行董事組成：吳鐵龍先生；及由以下獨立非執行董事組成：劉紹基先生、林金桐博士、伍綺琴女士及梁海慧女士。