



# NEW WORLD MOBILE HOLDINGS LIMITED

## 新世界移動控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：862)

### 股東特別大會通告

茲通告新世界移動控股有限公司(「本公司」)謹定於二零零五年十月十四日星期五上午十時正假座香港灣仔港灣道1號萬麗海景酒店8樓海景廳1舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過(不論有否作出修訂)下列決議案為本公司之普通決議案。

#### 普通決議案

「動議：

- (a) 待本公司與新世界數碼基地有限公司(「新世界數碼」)就本公司或其代理人以代價21,000,000港元(「代價」)向新世界數碼收購New World CyberBase Solutions (BVI) Limited(「NWCS」)全部已發行股本及獲新世界數碼轉讓NWCS結欠新世界數碼及其附屬公司(如有)的免息股東貸款而訂立日期為二零零五年九月十二日之有條件協議(「該協議」，其註有「A」字樣之副本已提呈大會並由大會主席簡簽以資識別)完成後，批准本公司按該協議以發行價每股1.30港元，向新世界數碼或其代理人以繳足股款方式配發及發行本公司股本中16,153,846股每股面值1.00港元之股份(「代價股份」)，以全數結付代價(定義見上文)；及
- (b) 授權本公司董事向新世界數碼或其代理人配發及發行代價股份，及授權本公司任何一位董事作出一切關於配發及發行代價股份而彼認為必需、適當或權宜之行動或親筆簽署有關其他文件(或如簽署文件須加蓋公司印章，則連同本公司之秘書或另一位董事或由本公司董事會委派之人士共同簽署)。」

承董事會命  
新世界移動控股有限公司  
公司秘書  
何佩仙

香港，二零零五年九月二十七日

註冊辦事處：  
P.O. Box 309  
Ugland House  
South Church Street  
George Town  
Cayman Islands  
British West Indies

香港之主要營業地點：  
香港  
九龍  
九龍灣  
宏開道8號  
其士商業大廈17樓

附註：

1. 凡有權出席上述通告召開之大會並可於會上投票之本公司股東，均有權委任一位或多位代表，代其出席及於投票表決時投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經核證之該等授權書或授權文件副本，必須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司之股份過戶登記處香港分處雅柏勤證券登記有限公司，地址為香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心地下，方為有效。
3. 本公司股東於填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親自出席大會並於會上或就有關表決投票，在此情況下，委任代表之文件將被視作撤銷論。
4. 倘為任何本公司股份之聯名持有人，任何一位該等持有人均可親自或委任代表於會上就該等股份投票，猶如其為唯一有權投票者；惟若有一位以上該等聯名持有人親自或委任代表出席大會，則只有本公司股東登記冊中所示就該等股份排名首位之聯名持有人方有權就有關股份投票。就此而言，已辭世股東之多名遺囑執行人及遺產代理人將被視為股份之聯名持有人。

於本公告日期，董事會成員包括：(i) 五位執行董事，分別為鄭家純博士、杜惠愷太平紳士、周宇俊先生、杜顯俊先生及衛鳳文博士；(ii) 兩位非執行董事，分別為何厚鏘先生及魯連城先生；及(iii) 三位獨立非執行董事，分別為許照中太平紳士、鄺志強先生及魏啟寬先生。

請同時參閱本公佈於香港經濟日報刊登的內容。