

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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。



有線寬頻通訊有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：1097)

股東大會通告

茲通告有線寬頻通訊有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年九月二十八日(星期四)下午三時正假座香港九龍尖沙咀梳士巴利道18號Victoria Dockside, K11 ATELIER, 10樓1001及07, 08室The GalaMuse舉行股東週年大會以外的股東大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

「動議

- (a) 謹此批准、確認及追認本公司全資附屬公司CABLE NETWORK COMMUNICATIONS LIMITED(「CNCL」)(作為租戶)與New Tech Centre Limited、5G CTVT 04 Limited、5G CTVT 05 Limited、5G CTVT 06 Limited及5G CTVT 07 Limited(作為業主)(「業主」)就下列物業於二零二三年七月二十一日接納的七份租賃要約(定義見本公司日期為二零二三年九月一日的通函)：
- (i) 香港新界荃灣海盛路9號有線電視大樓地下1、2、3及4號廠；
 - (ii) 香港新界荃灣海盛路9號有線電視大樓4樓；
 - (iii) 香港新界荃灣海盛路9號有線電視大樓5樓；
 - (iv) 香港新界荃灣海盛路9號有線電視大樓6樓；
 - (v) 香港新界荃灣海盛路9號有線電視大樓7樓；

(vi) 香港新界荃灣海盛路9號有線電視大樓12樓部分；及

(vii) 香港新界荃灣海盛路9號有線電視大樓天台3號儲物室

(統稱「該等物業」)，

(分別註有「A1」、「A2」、「A3」、「A4」、「A5」、「A6」及「A7」的副本已提呈股東特別大會，並由股東特別大會主席簽署以資識別)，以及其簽立及實施其項下擬進行交易(包括但不限於簽立及履行各交割文件(定義見本公司日期為二零二三年九月一日的通函(「通函」)))；

- (b) 謹此批准、確認及追認CNCL(作為租戶)與業主(作為業主)於二零二三年七月二十一日接納的補貼要約函件(定義見通函)，內容有關委任CNCL為獨家代理，以於該等物業進行裝修工程及租戶裝修工程，以及選擇及購買與租戶及/或本集團於該等物業的業務營運相關的動產及不動產(定義見通函)(註有「B」字樣的副本已提呈股東特別大會並由股東特別大會主席簽署以資識別)，以及其簽立及實施其項下擬進行交易(包括但不限於簽立及履行補貼協議(定義見通函))；及
- (c) 謹此授權本公司董事在彼等可能全權酌情認為就使租賃要約及補貼要約函件生效及實行其項下擬進行所有交易而言屬必要、適宜或權宜的情況下，代表本公司作出一切有關行動及/或事宜及/或簽立一切附帶於、附屬於或關於租賃要約及補貼要約函件以及其項下擬進行所有交易的相關文件，並同意本公司董事認為符合本公司利益的有關變動、修訂或豁免。」

承董事會命
有線寬頻通訊有限公司
公司秘書
劉綺華

香港，二零二三年九月一日

註冊辦事處：

香港
荃灣
海盛路9號
有線電視大樓7樓

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的股東，均有權委任另一名人士作為其受委代表，代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。持有兩股或以上股份的股東可委任一名以上受委代表出席同一大會並於會上投票。
2. 隨函附奉股東特別大會適用的代表委任表格。按指定方式填妥的代表委任表格連同經簽署的授權書或授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前交回過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願出席股東特別大會或其任何續會(視情況而定)並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為已撤回論。
3. 代表委任表格必須由閣下或閣下的正式書面授權代表簽署，如委任人為公司，則代表委任表格須加蓋公司印鑒，或經由正式獲授權簽署的高級職員或代表親筆簽署。
4. 倘屬任何股份的聯名持有人，則任何一名該等人士均可親身或委派代表出席股東特別大會並於會上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人出席股東特別大會或其任何續會(視情況而定)，則僅排名較先者方有權親身或委派代表投票。就此而言，排名先後乃根據本公司股東名冊內有關聯名持股的排名次序而定。
5. 於投票表決時，每名出席股東特別大會的股東均有權就其持有的每股繳足股份投一票。有關投票表決的結果將被視為股東特別大會上規定或要求投票表決的決議案。
6. 本公司將於二零二三年九月二十五日(星期一)至二零二三年九月二十八日(星期四)期間(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記。為釐定有權出席股東特別大會並於會上投票的股東身份，所有已正式填妥的過戶表格連同有關股票，必須於二零二三年九月二十二日(星期五)下午四時三十分前送達過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
7. 倘於大會當日下午一時正懸掛八號或以上颱風信號或黑色暴雨警告信號或政府公佈的「超強颱風引致的極端情況」生效，大會將延期舉行或休會後另再舉行續會。本公司將於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.i-cablecomm.com)上載公告，通知股東重新安排的會議日期、時間及地點。

於本通告日期，董事會由十名董事組成，分別為非執行董事鄭家純博士(主席)；執行董事曾安業先生(副主席)、李國恒先生、杜之克先生(行政總裁)及陸偉棋博士；非執行董事吳旭茱女士；以及獨立非執行董事林健鋒先生、胡曉明教授、陸觀豪先生及湯聖明先生。