

港 易及結 所有限 司及 港聯合 易所有限 司對本 告的 概 負責，對
準 性或 性 何聲明， 明 示，概 對因本 告 或 何
產 或因

興

E C O O A I O N

興 通 訊 股 有 限 公 司

(華 民 國 成 立 的 有 限 公 司)
(股 號 : 763)

於 召 年 第 臨 時 股 東 大 會 通 知

本 司 及 董 會 體 成 員 容 真 實、準 確 完 整， 存 在 記 載、誤 導
性 述 或 重 大 遺 漏。

茲 通 興 有 限 公 司 (稱「 司」) 2012年2月22 召 開 司 屆 董
會 十 次 會 議， 司 董 會 決 現 場 式 召 開 司 零 年 次 臨 時 東 大
會 (稱「 本 次 會 議」)， 現 將 本 次 會 議 有 關 情 況 知 如 ：

、 召 會 本 情 況

() 召 時

年 市 技 路 興 大 廈 A 座 四 樓
本 次 會 議 的 開 始 時 間 為 2012

電 話 : + 86 (755) 26770282

() 召

本 次 會 議 司 董 會 召 集。

() 會 召 法、 規 性

本 司 屆 董 會 保 證 本 次 會 議 召 開 合 有 關 法 律、 法 規、 規 章、 規 性 及 《 司 章 程 》 的 規 。

() 召 方 式

本 次 會 議 採 取 現 場 投 票 的 召 開 式 。

() 席 對

1、 截 止 2012 年 3 月 9 (星 期 一) 午 3 點 深 圳 證 券 交 易 所 A 股 交 易 結 束 後， 在 國 證 證 券 結 算 有 限 責 任 公 司 深 圳 分 公 司 在 的 「 興 隆 」 (000063) 所 有 人 (統 稱 「 資 東 」) (因 2012 年 3 月 11 為 星 期 一， 故 在 資 東 與 2012 年 3 月 9 在 資 東) ；

2、 截 止 2012 年 3 月 9 (星 期 一) 午 4 : 30 在 港 央 證 券 有 限 公 司 H 股 東 的 公 司 H 股 持 有 人 (統 稱 「 H 股 東 」) (因 2012 年 3 月 11 為 星 期 一， 故 在 H 股 東 與 2012 年 3 月 9 在 H 股 東) ；

3、 公 司 董 事、 監 事、 高 級 管 理 人 員 ； 及

4、 公 司 的 關 聯 人 員 及 董 事 會 的 嘉 賓 。

() H 股 暫 停 辦 理 股 東 過 戶 記 手 續 日 期

公 司 將 於 2012 年 3 月 12 (星 期 一) 起 至 2012 年 4 月 10 (星 期 一) 止 (包 括 尾 日) 辦 理 H 股 過 戶 手 續。 H 股 東， 如 欲 參 加 本 次 會 議， 須 於 2012 年 3 月 9 午 4 : 30 將 戶 口 有 關 資 料 回 港 央 證 券 有 限 公 司， 地 址 為 港 灣 大 東 183 號 合 心 17 樓 1712-16 舖 。

、會 審 項

本次會議將 議 議案：

普通決

1、 於 舉非獨立董

鑒 雷 培 2012年2月9 辭 司 執 董 ， 司 屆董 會提 張
建恆 為 司 屆董 會 獨立董 ， 期 張

張 在本 司的控 東深圳市 興 有限 司的間 東 國
航天

於 召 年 第 臨 時 股 東 大 會 通 知

本 告 期，本 司 董 會 括 執 董：立、民、何士；執董
：為貴、謝良、王、張超、董聯；及獨立執董：輝、魏
、蔚、輝、石義。