

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



FIRST MOBILE GROUP HOLDINGS LIMITED
(第一電訊集團有限公司)*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：865)

股東週年大會通告

茲通告 First Mobile Group Holdings Limited (第一電訊集團有限公司) (「本公司」) 謹訂於二零一二年五月二十九日(星期二)下午四時正假座香港新界沙田白鶴汀街8號帝都酒店二樓總統廳舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以處理下列事項：

1. 考慮及採納截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告；
2. 重選退任董事，並授權董事會釐定董事袍金；及
3. 續聘核數師，並授權董事會釐定其酬金。

承董事會命
公司秘書

Mah Kwong Chee Dyland

香港，二零一二年四月二十七日

總辦事處及主要營業地點：

香港
新界沙田
安平街8號
偉達中心19樓
1915室

* 僅供識別

附註：

1. 凡有權出席股東週年大會及於會上投票之每位本公司股東均有權委派一名或多名代表出席，並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同授權簽署該表格之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人認證之該等授權文件副本，最遲須於股東週年大會指定舉行時間四十八小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
3. 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並於會上投票。

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事，即黃國煌先生、Ng Kok Tai先生及黃國揚先生。