

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，並明確表示概不就因本公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。



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

(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：865)

**股東特別大會通告**

茲通告第一電訊集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一六年十二月二十九日(星期四)下午四時正假座香港德輔道中77號盈置大廈3樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為本公司特別決議案：

**特別決議案**

「動議待取得開曼群島公司註冊處處長對更改公司名稱之必要批准後，本公司的英文名稱由「First Mobile Group Holdings Limited」改為「Jiande International Holdings Limited」，以及中文名稱「建德國際控股有限公司」獲採納為本公司的雙重外國名稱，並於新英文名稱及雙重外國名稱記入於開曼群島公司註冊處存置之公司登記冊內日期起生效，以及授權任何一名本公司董事作出彼等認為就實行上述更改公司名稱及/或使當中涉及之任何事宜生效而言屬必須、適宜或權宜之一切事宜及行動，以及簽署一切文件。」

承董事會命  
第一電訊集團有限公司  
主席  
余德聰

香港，二零一六年十二月七日

\* 僅供識別

註冊辦事處：  
P.O. Box 10008  
Willow House, Cricket Square  
Grand Cayman KY1-1001  
Cayman Islands

香港主要營業地點：  
香港  
英皇道250號  
北角城中心1910室

附註：

1. 任何有權出席上述會議並於會上投票的股東均有權委任一名代表代其出席該會議並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 本公司將於二零一六年十二月二十八日(星期三)至二零一六年十二月二十九日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，期間將不會登記任何股份的轉讓。為符合出席股東特別大會資格，所有填妥的股份過戶表格連同相關股票須不遲於二零一六年十二月二十三日(星期五)下午四時三十分遞交至本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。
3. 代表委任表格及經簽署授權書或其他授權文件(如有)或經簽署證明之該授權書或其他授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定召開時間48小時前送達本公司之香港股份登記分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
4. 倘屬本公司股份聯名持有人，則任何一名該等持有人均可親自或委派代表於大會上就所持有股份投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名聯名持有人親自或委派代表出席大會，則只有在本公司股東名冊上就有關股份排名首位的持有人有權就所持有股份投票。
5. 遞交委任代表文據後，股東仍可親自出席股東特別大會並於會上投票。在此情況下，委任代表文據將視為撤回論。

於本通告日期，執行董事為余德聰先生、蔡建四先生、吳志松先生及李烈武先生以及獨立非執行董事為馬世欽先生、張森泉先生及楊權先生。