

此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢持牌證券交易商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之第一電訊集團有限公司證券全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之持牌證券交易商或註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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函之內容概不負責，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通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本通函僅作參考用途，並不構成任何收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約，且僅供閣下考慮在將於[編纂]舉行之股東特別大會上擬投票表決之決議案。

發出本通函並不代表將恢復買賣股份。本公司將就復牌另發公告。



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)

- (1) 有關收購中總(香港)有限公司之
非常重大收購事項；
- (2) 涉及新[編纂]申請之反向收購；
- (3) 建議股本重組；
- (4) 債權人計劃；
- (5) 發售股份的建議[編纂]
基準為於[編纂]記錄日期
每持有一股新股份獲發兩股[編纂]；
- (6) 建議認購特別授權下發行的認購股份；
- (7) 申請清洗豁免；
- (8) 有關出售事項之特別交易及
主要及關連交易；
- (9) 建議採納新組織章程大綱及細則；
- (10) 建議委任候任董事；及
- (11) 股東特別大會通告

本公司新[編纂]申請之保薦人



信達國際
CINDA INTERNATIONAL

本公司財務顧問



ASIAN CAPITAL
(CORPORATE FINANCE) LIMITED
卓亞(企業融資)有限公司

獨立股東之獨立財務顧問



高銀融資有限公司
GOLDIN FINANCIAL LIMITED

董事會函件載於本通函第43至92頁。獨立財務顧問致獨立股東之意見函件載於本通函第93至131頁。

本公司謹訂於[編纂]假座香港灣仔駱克道3號香港小童群益會101室舉行股東特別大會，召開大會之通告載於本通函第EGM-1至EGM-7頁。隨函附奉股東特別大會適用之代表委任表格。無論閣下是否有意出席股東特別大會，務請將隨附之代表委任表格按其上印備指示填妥，並盡快交回本公司於香港之股份過戶登記分處[編纂]，地址為[編纂]，惟無論如何最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。

* 僅供識別

[編纂]