

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，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Futong Technology Development Holdings Limited
富通科技發展控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：465)

股東特別大會通告

茲通告富通科技發展控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一零年三月三日(星期三)上午十時三十分假座香港灣仔港灣道30號新鴻基中心9樓929至935室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情批准本公司以下決議案(不論有否修訂)：

普通決議案

「動議

- (a) 追認、確認及批准本公司間接全資附屬公司北京富通東方科技有限公司(「富通東方」)、中金數據系統有限公司、張數丹先生及北京深思軟件股份有限公司於二零一零年一月二十二日訂立之股東協議(「股東協議」)，據此，將於中國北京成立一間擬命名為「北京中金富通信息技術服務有限公司」之合營公司(「合營公司」)；
- (b) 追認、確認及批准根據股東協議擬定由富通東方以股東貸款及／或就合營公司之外部融資提供擔保之方式向合營公司提供財務支持，其於截至二零一零年、二零一一年及二零一二年十二月三十一日止年度各年之建議最高年度上限為人民幣50,000,000元；及

- (c) 授權本公司董事共同、個別或以委員會形式，在其認為對使上述決議案所述有關交易之生效或實行而言屬必要、適宜或恰當，採取有關行動、作出一切事項、及執行有關其他文件或契據。」

代表
富通科技發展控股有限公司
公司秘書
袁國漢
謹啟

香港，二零一零年二月十一日

香港主要營業地點：

香港
灣仔
港灣道30號
新鴻基中心
9樓929至935室

附註：

- (1) 凡有權出席股東特別大會及於會上投票之任何本公司股東均有權委派另一名人士為其受委代表代其出席及投票。持有兩股或以上股份的股東可委派超過一名受委代表代其出席股東特別大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。按股數投票方式進行表決時，可親身或由受委代表作出表決。
- (2) 委任受委代表的文據必須由委任人或獲其正式書面授權之授權人親筆簽署，或倘委任人為公司，則須蓋上印鑑或由公司負責人、授權人或獲授權的其他人士親筆簽署。
- (3) 委任受委代表之文據及(如本公司董事會要求)簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人證明之授權書或授權文件副本，必須於股東特別大會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。
- (4) 填妥及交回委任受委代表之文據後，股東仍可依願親身出席股東特別大會並於會上投票；在此情況下，委任受委代表文據將視為已撤回。

- (5) 倘屬本公司聯名股份持有人，其中任何一位持有人均有權親身或委派代表於股東特別大會上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一位聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會或任何續會，則只有在本公司股東名冊中就有關股份排名首位之持有人，方有權親身或委派代表(視情況而定)就此投票。
- (6) 上述決議案將於股東特別大會上以按股數投票方式進行表決。

於本公佈日期，執行董事為陳健先生、張昀女士及關濤先生；而獨立非執行董事為李均雄先生、袁波先生及何柏泰先生。