



**CASIL TELECOMMUNICATIONS HOLDINGS LIMITED**  
**( 航天科技通信有限公司 ) \***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1185)

**二零零七年六月十八日舉行之股東特別大會 — 投票表決結果**

航天科技通信有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零零七年六月十八日星期一上午十一時正假座香港新界沙田香港科學園科技大道東1號地下會議室1B舉行股東特別大會上，提呈的決議案投票表決結果如下：—

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1 (a)	謹此批准、確認及認可本公司、Astrotech Group Limited (「Astrotech」) 及中國運載火箭技術研究院分別於二零零七年二月十五日及二零零七年三月二十七日訂立之有條件買賣協議(「買賣協議」)及補充協議(「補充協議」)，據此本公司將向Astrotech收購進級控股有限公司之全部已發行股本，代價合共900,000,000港元(「收購事項」)；及	33,906,720 (100%)	0 (0%)
(b)	謹此確認及批准待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准代價股份(定義見本公司於二零零七年四月二日刊發之公佈)之上市及買賣後，向Astrotech發行代價股份，以支付收購事項之部份代價；及		
(c)	謹此確認及認可買賣協議及補充協議之簽立，並授權本公司任何一位董事(如須蓋上本公司之印章，則授權任何兩位董事)作出董事認為對根據收購事項進行之事宜及就其完成而言，屬必要或適宜之一切其他事宜，以及採取一切該等行動。		
由於贊成票數超過50%，此項議案以普通決議案通過。			

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
2	按照香港收購及合併守則第26條豁免註釋附註1，謹此批准清洗豁免(定義及詳情見本公司於二零零七年六月一日刊發之通函所述)。	33,906,720 (100%)	0 (0%)
由於贊成票數超過50%，此項議案以普通決議案通過。			

獨立股東有權出席並可在該股東特別大會上就決議案投贊成票或反對票的股份總數為567,895,763股。

本公司概無賦予股份持有人權利出席股東特別大會並於會上僅可就普通決議案投反對票之股份。

在該股東特別大會上，本公司主要股東Astrotech Group Limited須就決議案棄權投票。

標準證券登記有限公司擔任該股東特別大會投票表決的監票人。

承董事會命  
**歐陽強**  
 秘書

香港，二零零七年六月十八日

於本通告日期，本公司董事會成員包括執行董事韓樹旺先生、王曉東先生及李光先生；非執行董事吳燕生先生、梁小虹先生及唐國宏先生；獨立非執行董事姚瀛偉先生、黃瑋先生、朱世雄先生及毛關勇先生。

\* 本公司之中文名稱只作參考

請同時參閱本公佈於文匯報刊登的內容。