

---

**此乃要件 請即處理**

---

閣下如對本通函之任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下所有太平洋網絡有限公司之股份，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，或經手買賣之銀行、股票經紀或其他代理商，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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

---



**建議授出購回股份及發行新股份之一般授權  
及  
建議重選退任董事  
及  
股東週年大會通告**

---

太平洋網絡有限公司謹訂於二零二六年五月五日(星期二)上午十一時正假座香港灣仔告士打道72號香港六國酒店富萊廳I舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第16至20頁。隨本通函附奉股東週年大會適用之代表委任表格，且此代表委任表格刊載於聯交所之網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司之網站(<http://corp.pconline.com.cn>)內。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請將隨附之代表委任表格按其上印列之指示填妥及簽署，惟盡快且無論如何最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即不遲於二零二六年五月三日(星期日)上午十一時正)交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可按意願親身出席股東週年大會，並於會上投票。為免生疑，庫存股(如有)持有人應於本公司股東大會上就相關庫存股放棄投票。

本通函內所提述的時間及日期均指香港的時間及日期。

二零二六年四月十三日

---

# 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
<b>董事會函件</b>	
1. 緒言 .....	3
2. 建議授出購回及發行授權 .....	4
3. 建議重選退任董事 .....	5
4. 股東週年大會及委任代表之安排 .....	5
5. 推薦建議 .....	6
6. 一般資料 .....	6
<b>附錄一 — 購回授權之說明函件 .....</b>	<b>7</b>
<b>附錄二 — 建議於股東週年大會上重選之退任董事之詳情 .....</b>	<b>11</b>
<b>股東週年大會通告 .....</b>	<b>16</b>

---

## 釋 義

---

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有下列涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零二六年五月五日(星期二)上午十一時正假座香港灣仔告士打道72號香港六國酒店富萊廳I舉行之股東週年大會(或其任何續會)，以考慮及(倘合適)通過載於本通函第16至20頁之大會通告內所載之決議案；
「董事會」	指	董事會；
「購回授權」	指	董事會函件第2(a)段所定義者；
「中央結算系統」	指	中央結算及交收系統，香港交易及結算所有限公司市場系統內使用之證券結算系統；
「本公司」	指	太平洋網絡有限公司，於開曼群島註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市；
「董事」	指	本公司董事；
「本集團」	指	本公司及其不時之附屬公司；
「港元」	指	香港法定貨幣港元；
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區；
「發行授權」	指	董事會函件第2(b)段所定義者；
「最後實際可行日期」	指	二零二六年四月九日，即本通函付印前可確定其中所載若干資料之最後實際可行日期；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「人民幣」	指	人民幣，中華人民共和國法定貨幣；
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例；

---

## 釋 義

---

「股份」	指 本公司股本中每股面值0.01港元之普通股，或倘本公司之股本其後出現拆細、合併、重新分類或重組，則指組成本公司普通股權益股本一部分之股份；
「股東」	指 股份持有人；
「聯交所」	指 香港聯合交易所有限公司；
「收購守則」	指 香港證券及期貨事務監察委員會批准之公司收購及合併守則；
「庫存股」	指 具有上市規則所賦予之涵義；及
「%」	指 百分比。



**Pconline.com.cn**  
**PACIFIC ONLINE LIMITED**  
**太平洋網絡有限公司**  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：543)

執行董事：

林懷仁博士 (主席兼首席執行官)  
何錦華先生  
王大鑫先生

獨立非執行董事：

徐耀華先生  
白泰德先生  
林懷漢先生  
李潔英女士

註冊辦事處：

Vistra (Cayman) Limited  
P.O. Box 31119 Grand Pavilion  
Hibiscus Way, 802 West Bay Road  
Grand Cayman KY1-1205  
Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港  
金鐘道89號  
力寶中心  
二期807室部份

敬啟者：

**建議授出購回股份及發行新股份之一般授權  
及  
建議重選退任董事  
及  
股東週年大會通告**

**1. 緒言**

本通函旨在向股東提供將於股東週年大會上提呈之決議案之有關資料，該等決議案涉及(i)授予董事購回授權；(ii)授予董事發行授權；(iii)擴大發行授權，加入本公司根據購回授權所購回之股份數目；及(iv)重選退任董事。

## 2. 建議授出購回及發行授權

於二零二五年五月六日舉行之本公司股東週年大會上，董事獲授一般授權，可行使本公司權力分別購回股份及發行新股份。倘該授權於股東週年大會當日尚未獲行使，則將於股東週年大會結束時失效。

下列普通決議案將於股東週年大會上提呈，批准向董事授予新一般授權，以使彼等可：

- (a) 於聯交所或獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可的任何其他證券交易所購回數目不超過本公司於通過該決議案當日已發行股份總數(不包括庫存股) 10%之股份(即以本公司之現有已發行股本1,135,597,667股股份於股東週年大會舉行當日維持不變為基準，總數為113,559,766股股份) (「購回授權」)；
- (b) 配發、發行或處理數目不超過本公司於通過該決議案當日已發行股份總數(不包括庫存股) 20%之新股份(包括從庫存中出售或轉讓任何庫存股)(即以本公司之現有已發行股本1,135,597,667股股份於股東週年大會舉行當日維持不變為基準，總數為227,119,533股股份) (「發行授權」)；及
- (c) 透過加入本公司根據及依據購回授權所購回股份之總數擴大發行授權。

在股東週年大會後至本公司下屆股東週年大會結束前或本通函第16至20頁所載之股東週年大會通告第8項及第9項建議普通決議案中所述之任何較早日期前，購回授權及發行授權將一直有效。

根據上市規則之規定，本公司須向股東寄發一份說明函件，其中載有一切合理需要之資料，以便股東能就投票贊成或反對授予購回授權作出知情決定。上市規則就有關購回授權所規定之說明函件，載於本通函附錄一。

### 3. 建議重選退任董事

根據組織章程細則第87條，林懷仁博士、徐耀華先生及白泰德先生應輪席告退，並合資格且願意於股東週年大會上膺選連任。

提名委員會已參考本公司董事會多元化政策及董事提名政策所載之提名原則及標準以及本公司之企業策略，審閱董事會之架構及組成、董事作出之確認及披露、退任董事之資格、技能及經驗、投入時間及貢獻，以及全體獨立非執行董事之獨立性。

擔任獨立非執行董事逾9年的徐耀華先生及白泰德先生已參照上市規則第3.13條所載因素確認其獨立性。徐耀華先生及白泰德先生亦展現出能就本公司事務提供獨立、平衡及客觀意見的能力。因此，提名委員會及董事會認為該等退任獨立非執行董事為符合上市規則所載獨立性指引的獨立人士。

此外，提名委員會及董事會相信，林懷仁博士、徐耀華先生及白泰德先生的豐富業務經驗將可繼續為董事會作出貢獻並滿意所有退任董事對本公司作出的貢獻，其將繼續為董事會的高效及有效職能及多樣性提供寶貴的業務經驗、知識及專業精神。因此，提名委員會及董事會建議於股東週年大會上退任的所有退任董事(包括上述獨立非執行董事)膺選連任。

根據上市規則第13.74條規定，倘重選或委任董事須經由股東於有關股東大會上批准，上市發行人須按照上市規則第13.51(2)條之規定，在向其股東發出之有關股東大會通告或隨附通函內，披露有關擬重選連任之任何董事或建議委任之新董事之詳細資料。以上退任董事之必要詳細資料已載於本通函附錄二。

### 4. 股東週年大會及委任代表之安排

股東週年大會通告載於本通函第16至20頁。股東週年大會上將提呈決議案，以批准(其中包括)授出購回授權及發行授權、藉加上本公司根據購回授權所購回之股份數目擴大發行授權及重選退任董事。

---

## 董事會函件

---

根據上市規則，股東於股東大會上之任何投票均須以一股一票點票方式進行。因此，所有提呈決議案將於股東週年大會上以一股一票點票方式進行投票表決。本公司將於股東週年大會後按上市規則第13.39(5)條規定之方式公佈投票結果。

隨本通函附奉股東週年大會適用之代表委任表格，且此代表委任表格刊載於聯交所之網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司之網站(<http://corp.pconline.com.cn>)內。無論閣下能否出席股東週年大會，務請將代表委任表格按其上印列之指示填妥及簽署，並連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經簽署或證明之該等授權書或授權文件副本，惟盡快且無論如何最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即不遲於二零二六年五月三日(星期日)上午十一時正前)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，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可按意願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視作已撤回論。

### 5. 推薦建議

董事認為，將於股東週年大會上提呈的所有決議案乃符合本公司、本集團及股東之利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈之有關決議案。

### 6. 一般資料

謹請閣下注意本通函附錄一(購回授權之說明函件)及附錄二(建議於股東週年大會上重選之退任董事之詳情)所載之其他資料。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
太平洋網絡有限公司  
主席  
林懷仁  
謹啟

二零二六年四月十三日

以下為上市規則規定須送呈股東之說明函件，旨在使股東可就投票贊成或反對擬於股東週年大會上提呈有關授予購回授權之普通決議案，作出知情決定。

### 1. 購回股份之理由

董事相信，授予購回授權乃符合本公司及股東之利益。

購回股份或可提高每股股份之資產淨值及／或每股盈利，惟須視乎當時市場情況及資金安排而定。董事正尋求批准授予購回授權，使本公司可於適當情況下靈活購回股份。在任何情況下購回股份之數目、價格與其他條款將於有關時間由董事經考慮當時情況而釐定。

### 2. 股本

於最後實際可行日期，本公司之已發行股本為1,135,597,667股股份且本公司並無擁有任何庫存股。

倘股東週年大會通告內所載之第8項有關授予購回授權之普通決議案獲通過，並假設本公司已發行股本於股東週年大會舉行日期仍維持不變(即1,135,597,667股股份)，則根據購回授權，董事有權於購回授權有效期間購回合共113,559,766股股份，即於股東週年大會當日已發行股份總數(不包括庫存股)之10%。

### 3. 購回之資金

購回股份將由本公司內部資源撥付，內部資源將為根據本公司組織章程大綱及組織章程細則、開曼群島法例及／或任何其他適用法例(視乎情況而定)之規定可合法作此用途之資金。

#### 4. 購回之影響

倘購回授權於建議之購回期間任何時間內獲全部行使，本公司之營運資金或資本負債情況(與截至二零二五年十二月三十一日止年度之本公司年報所載經審核賬目內披露之狀況比較)或會受到重大不利影響。然而，倘行使購回授權會對董事不時認為恰當之本公司所需之營運資金或本公司資本負債水平構成重大不利影響，則董事不擬在該等情況下行使購回授權。

#### 5. 收購守則

如因根據購回授權行使購回股份的權力而導致一名股東所佔本公司投票權的權益比例增加，則就收購守則而言，該項增加將視作一項收購。因此，一名股東或一致行動(定義見收購守則)的一組股東可獲得或鞏固其於本公司的控制權，並須遵照收購守則第26條的規定就該名股東或一組股東尚未擁有的所有股份提出強制收購建議。

就董事所深知，於最後實際可行日期，林懷仁博士個人持有320,810,561股股份(佔本公司已發行股本總數(不包括庫存股)約28.25%)，及奔騰資產管理有限公司(其全部已發行股本由J.P. Morgan Trust Company (Bahamas) Limited作為奔騰信託之受託人擁有)持有296,172,030股股份(佔本公司全部已發行股本(不包括庫存股)約26.08%)。假設本公司已發行股本與林懷仁博士及奔騰資產管理有限公司的持股於緊接購回授權獲悉數行使前均保持不變，倘董事根據購回授權全面行使權力以購回股份，林懷仁博士之持股權益將會增加至本公司全部已發行股本(不包括庫存股)約31.39%，而奔騰資產管理有限公司之持股權益將會增加至本公司全部已發行股本(不包括庫存股)約28.98%。

董事認為，相關持股量之增加可能導致林懷仁博士須遵照收購守則提出強制收購建議之責任。董事目前並無任何意願行使購回授權而引致產生相關責任。

此外，董事無意行使建議購回授權，令公眾持股量跌至低於25%或上市規則不時規定之其他最低百分率。

## 6. 一般事項

各董事或(在彼等作出一切合理查詢後所知)任何彼等各自之緊密聯繫人(定義見上市規則)目前概無意在購回授權獲股東批准授出後，出售任何股份予本公司。

本公司並無接獲任何本公司核心關連人士(定義見上市規則)通知，稱彼等目前有意在購回授權獲股東批准授出後，出售任何股份予本公司，或已承諾不會將其持有之任何股份出售予本公司。

董事將按照上市規則及開曼群島適用法律行使本公司之權力以根據購回授權購回股份。此外，本公司已確認本說明函件或建議股份購回均無不尋常之處。

本公司可註銷任何購回的股份及／或將該等股份持作庫存股，視乎購回有關時間的市況及本公司的資金管理需求而定。

就任何存入中央結算系統內以待於聯交所轉售的庫存股而言，本公司須(i)促使其經紀不會向香港中央結算有限公司發出任何指示，以便在本公司股東大會上就存入中央結算系統內的庫存股投票；以及(ii)就股息或分派而言，從中央結算系統提取庫存股，並以其本身名義將其重新登記為庫存股或將其註銷，在各情況下均須在就股息或分派而言的記錄日期前進行，或採取任何其他措施以確保其不會因該等股份以其本身名義登記為庫存股而導致根據適用法律規定原應遭暫停的任何股東權利獲行使或收取任何配額。

## 7. 股份之市價

股份於以下各月份在聯交所進行買賣之每股股份最高及最低價格如下：

月份	最高價 港元	最低價 港元
二零二五年		
四月	0.50	0.36
五月	0.47	0.36
六月	0.41	0.37
七月	0.47	0.36
八月	0.39	0.35
九月	0.39	0.36
十月	0.39	0.32
十一月	0.37	0.30
十二月	0.37	0.30
二零二六年		
一月	0.40	0.32
二月	0.35	0.32
三月	0.37	0.30
四月(直至最後實際可行日期)	0.35	0.32

## 8. 本公司購回股份之行動

本公司於過往六個月內並無於聯交所或以其他方式購回任何股份。

根據上市規則，以下所載為將根據組織章程細則於股東週年大會退任並願意膺選連任之董事之詳情。

### (1) 林懷仁博士

#### 職位及經驗

林懷仁博士(「林博士」)，74歲，為本公司執行董事、董事會主席及提名委員會主席及首席執行官，亦為本公司若干附屬公司之董事且為本公司之主要股東。林博士於一九七五年獲頒授埃爾帕索德州大學理學士學位，並於二零一四年獲得密德薩斯大學(Middlesex University)博士學位。彼在本地及海外擁有豐富的管理經驗，於資訊科技界擁有逾20年經驗。於一九七九年至一九八九年間，彼擔任Dean Witter Reynolds Inc.副總裁及董事，並於一九九零年至一九九一年間，出任里昂證券有限公司(前稱「Credit Lyonnais Securities (Asia) Limited」)董事一職。林博士為本集團的其中一名創辦人，自一九九七年起在開發本集團的業務上擔當重要角色，並帶領本集團成為中國具領導地位的專門內容門戶網站之一。

林博士於過去三年並無擔任其他於香港或海外任何證券市場進行證券上市之公眾公司的董事職位。

#### 服務年期

根據林博士與本公司訂立之服務協議，彼現有任期為期三年。彼亦須遵照組織章程細則於本公司股東週年大會上退任及重選。

#### 股份權益

據董事所知，於最後實際可行日期，林博士個人持有320,810,561股股份，佔本公司已發行股本約28.25%。除上文所披露者外，根據證券及期貨條例第XV部，林博士並無在本公司或其相聯法團之任何股份或相關股份中擁有或視為擁有權益。

#### 關係

據董事所悉，林博士與其他董事、高級管理層、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

### 董事酬金

根據林博士與本公司訂立的服務協議，林博士的酬金如下：

- (1) 林博士有權收取年薪936,000港元及年度住房津貼2,064,000港元。
- (2) 林博士有權收取金額將由董事會全權酌情釐定之年度管理層花紅，而於任何財政年度應付予所有執行董事之有關花紅總額(除董事會另有決定外)不得超過本公司於該財政年度在扣除稅項及少數股東權益後但於扣除非經常項目前之綜合純利之5%。

林博士亦有權參與本公司之股份計劃。林博士之上述酬金乃由董事會經參考其經驗、付出時間及責任以及現行市況而釐定。

### 須向股東披露或知會股東之其他資料及事項

據董事所知，根據上市規則第13.51(2)(h)段至第13.51(2)(v)段規定，並無任何有關林博士之資料須予披露；亦無其他有關林博士之事項須知會股東。

## (2) 徐耀華先生

### 職位及經驗

徐耀華先生(「徐先生」)，76歲，為本公司獨立非執行董事、審核委員會與薪酬委員會主席及提名委員會成員。彼於二零零七年十一月加盟本集團。徐先生分別於一九七五年及一九七六年在諾克斯維爾田納西大學取得理學學士(工業工程學)學位及工程學碩士(工業工程學)學位。彼於一九九三年就讀美國哈佛大學肯尼迪政府管治研究院的政府高級經理管理學課程。彼自一九九八年起為香港證券及投資學會(前稱「香港證券專業學會」)會員。徐先生於金融及行政、企業及策略規劃、資訊科技及人力資源管理方面具有逾30年豐富的經驗，並曾於不同的國際性公司任職。彼於一九九四年加盟香港聯交所為財務及運作服務科執行總監，並於一九九七年成為行政總裁。於加入香港

聯交所以前，彼於香港證券及期貨事務監察委員會擔任要職。彼於二零零一年至二零零四年為香港證券及投資學會主席。於二零零一年七月至二零零二年六月期間，彼為深圳證券交易所的諮詢顧問及理事。

徐先生曾擔任ATA Creativity Global(納斯達克上市公司)的獨立非執行董事。徐先生任以下上市公司的獨立非執行董事：

#### 上市公司名稱

中遠海運國際(香港)有限公司

Melco Resorts & Entertainment Limited

華領醫藥

Brii Biosciences Limited

除上文所披露者外，徐先生於過去三年並無擔任其他於香港或海外任何證券市場進行證券上市之公眾公司的董事職位。

#### 服務年期

根據本公司向徐先生發出之委任書，彼現有任期為期三年。彼亦須遵照組織章程細則於本公司股東週年大會上退任及重選。

#### 股份權益

據董事所知，於最後實際可行日期，徐先生個人持有232,051股股份，佔本公司已發行股本約0.02%。除上文所披露者外，根據證券及期貨條例第XV部，徐先生並無在本公司或其相聯法團之任何股份或相關股份中擁有或視為擁有權益。

#### 關係

據董事所悉，徐先生與其他董事、高級管理層、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

#### 董事酬金

根據本公司向徐先生發出之委任書，徐先生現時有權按12個月基準收取每年420,000港元之董事袍金，乃由董事會經參照其經驗及職責，以及當時市場情況後釐

定。徐先生亦符合資格參與本公司之股份計劃。然而，徐先生不符合資格參與任何紅利計劃或提供予執行董事之其他實物福利。

#### 須向股東披露或知會股東之其他資料及事項

據董事所知，根據上市規則第13.51(2)(h)段至第13.51(2)(v)段規定，並無任何有關徐先生之資料須予披露；亦無其他有關徐先生之事項須知會股東。

### (3) 白泰德先生

#### 職位及經驗

白泰德先生（「白先生」），75歲，為本公司獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。彼於二零零七年十一月加入本集團。白先生畢業於喬治城大學(B.S.F.S.)和哥倫比亞大學(M.B.A.)。彼為喬治城大學國際關係學院顧問團成員。

白先生過往曾任China Renaissance Holdings Limited副主席及華興資本證券(香港)有限公司主席，直至二零一四年六月。白先生曾擔任野村國際(香港)有限公司高級顧問及Nomura Asia Holdings N.V.之非執行主席。於一九九七年九月至二零零三年十二月期間，白先生擔任嘉裡控股有限公司董事，白先生於該期間亦同時出任該集團多個董事會及營運職位，包括南華早報集團有限公司副主席及南華早報出版有限公司督印人、香格里拉(亞洲)有限公司副主席、Kuok Philippines Properties(現稱Shang Properties, Inc.)副主席、中國國際貿易中心股份有限公司董事和嘉裡建設有限公司董事。於一九九七年十一月至二零零二年十二月，白先生為香港聯交所上市委員會主席，並於一九九八年至二零零一年擔任香港聯交所董事會成員。於二零零一年六月至二零零七年五月，白先生為香港證券及期貨事務監察委員會諮詢委員會委員。彼現時為中國證券監督管理委員會國際諮詢委員會委員。加入嘉裡集團前，於一九九零年至一九九七年期間，白先生擔任J.P. Morgan Inc.董事總經理兼總裁，亦曾任J.P. Morgan Securities Asia主席。在香港J.P. Morgan任職期間，彼為Bank of the Philippine Islands董事及香港銀行公會理事。

白先生曾為Singapore Exchange Limited(新加坡證券交易所上市公司)的獨立非執行董事。白先生目前擔任數家非上市公司(包括Arnhold Holdings Limited)的非執

行董事。白先生亦任鳳凰衛視投資(控股)有限公司(為一家香港聯交所上市公司)及Morgan Stanley Huaxin Asset Management Limited的獨立非執行董事。

除上文所披露者外，白先生於過去三年並無擔任其他於香港或海外任何證券市場進行證券上市之公眾公司的董事職位。

### 服務年期

根據本公司向白先生發出之委任書，彼現有任期為期三年。彼亦須遵照組織章程細則於本公司股東週年大會上退任及重選。

### 股份權益

據董事所知，於最後實際可行日期，白先生個人持有232,051股股份，佔本公司已發行股本約0.02%。除上文所披露者外，根據證券及期貨條例第XV部，白先生並無在本公司或其相聯法團之任何股份或相關股份中擁有或視為擁有權益。

### 關係

據董事所悉，白先生與其他董事、高級管理層、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

### 董事酬金

根據本公司向白先生發出之委任書，白先生現時有權按12個月基準收取每年420,000港元之董事袍金，乃由董事會經參照其經驗及職責，以及當時市場情況後釐定。白先生亦符合資格參與本公司之股份計劃。然而，白先生不符合資格參與任何紅利計劃或提供予執行董事之其他實物福利。

### 須向股東披露或知會股東之其他資料及事項

據董事所知，根據上市規則第13.51(2)(h)段至第13.51(2)(v)段規定，並無任何有關白先生之資料須予披露；亦無其他有關白先生之事項須知會股東。



**Pconline.com.cn**  
**PACIFIC ONLINE LIMITED**  
**太平洋網絡有限公司**  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：543)

茲通告太平洋網絡有限公司(「本公司」)謹訂於二零二六年五月五日(星期二)上午十一時正假座香港灣仔告士打道72號香港六國酒店富萊廳I舉行股東週年大會，以討論下列事項：

1. 考慮及省覽本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告；
2. 宣派截至二零二五年十二月三十一日止年度末期股息每股人民幣3.5分；
3. 重選林懷仁博士為本公司執行董事；
4. 重選徐耀華先生為本公司獨立非執行董事；
5. 重選白泰德先生為本公司獨立非執行董事；
6. 授權本公司董事會釐定各董事之酬金；
7. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定核數師之酬金；
8. 考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

**「動議：**

- (a) 在下文(b)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司所有權力，以於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可的任何其他證券交易所購買其股份，惟須遵照適用法律；

---

## 股東週年大會通告

---

- (b) 根據上文(a)段之批准購買之本公司股份總數，不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數(不包括庫存股)之10%，而上述批准亦須受此數額限制；及
  - (c) 就本決議案而言，「有關期間」乃指由本決議案獲通過之日起至下列三者中最早發生日期之期間：
    - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
    - (ii) 本決議案授出之權力經由本公司股東在股東大會上通過普通決議予以撤銷或修訂之日；及
    - (iii) 本公司之組織章程細則或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之日。」；
9. 考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

**「動議：**

- (a) 在下文(c)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司所有權力，以配發、發行及處理本公司股本中之法定而未發行股份(包括從庫存中出售或轉讓任何庫存股)，以及訂立或授出可能須行使上述權力之建議、協議及購股權；
- (b) 上文(a)段之批准將授權董事於有關期間內訂立或授出將會或可能須於有關期間結束後行使上述權力之建議、協議及購股權；
- (c) 董事根據上文(a)段之批准而配發或同意有條件或無條件配發之本公司股份總數(包括從庫存中出售或轉讓任何庫存股)，不包括根據以下各項配發之股份：
  - (i) 供股(定義見下文)；
  - (ii) 行使本公司任何可換股債券或所發行證券(可轉換為本公司股份)所附之未行使換股權；

---

## 股東週年大會通告

---

(iii) 行使本公司購股權計劃項下之購股權；及

(iv) 依照本公司之組織章程細則實行之任何以股代息計劃或類似安排，以配發股份代替本公司股份之全部或部分股息，

不得超過本公司於本決議案獲通過當日之已發行股份總數(不包括庫存股)之20%，而上述批准亦相應受到限制；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過當日至下列三者中最早發生日期之期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 本決議案授出之權力經由本公司股東在股東大會上通過普通決議案予以撤銷或修訂之日；及

(iii) 本公司之組織章程細則或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之日；及

「供股」乃指在董事指定之期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊之本公司股份或其任何類別股份持有人按彼等當時持有該等股份或類別股份之比例提出之發售股份建議(惟董事有權就零碎股權或就任何相關司法權區之法律限制或責任或任何認可監管機構或證券交易所之規定，作出其認為必要或適宜之豁免或其他安排)。」；及

## 股東週年大會通告

10. 考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議待載於本大會通告(「通告」)第8項及第9項之決議案獲通過後，擴大通告第9項所載決議案所指一般授權，於董事根據該一般授權可能配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行之本公司股份總數(包括從庫存中出售或轉讓任何庫存股)上，加上本公司根據通告第8項所載決議案所指一般授權購回之股份總數，惟該數目不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數(不包括庫存股)之10%。」。

承董事會命  
太平洋網絡有限公司  
主席  
林懷仁

香港，二零二六年四月十三日

### 附註：

- a. 凡有權出席上述大會及於會上投票之本公司股東，均有權委任代表代其出席及投票。受委任人士毋須為本公司之股東。持有兩股或以上本公司股份之股東可委任一位以上人士為其代表，代其出席及投票；倘超過一名人士獲委任，則委任書上須註明每位受委任人士所代表之有關股份數目與類別。
- b. 代表委任表格及經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經簽署或證明之授權書或授權文件副本，惟盡快且無論如何最遲須於上述會議或其任何續會指定舉行時間48小時前(即不遲於二零二六年五月三日(星期日)上午十一時正)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，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會及於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將被視作已撤回論。

---

## 股東週年大會通告

---

- c. 為釐定出席上述大會並於會上投票的權利，本公司將由二零二六年四月二十九日(星期三)至二零二六年五月五日(星期二)(首尾兩天包括在內)期間暫停辦理股份過戶登記手續，於此期間將不會辦理任何本公司股份過戶登記。記錄日期將為二零二六年五月五日(星期二)。如欲符合資格出席上述大會並在會上投票，未登記之本公司股份持有人必須確保於二零二六年四月二十八日(星期二)下午四時三十分前將所有股份過戶文件連同有關的股票送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司辦理過戶登記手續，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
- d. 為釐定享有擬派截至二零二五年十二月三十一日止年度末期股息的權利，本公司將由二零二六年五月十二日(星期二)至二零二六年五月十五日(星期五)(首尾兩天包括在內)期間暫停辦理股份過戶登記手續，於此期間將不會辦理任何本公司股份過戶登記。記錄日期將為二零二六年五月十五日(星期五)。如欲符合資格收取截至二零二五年十二月三十一日止年度的擬派末期股息，未登記之本公司股份持有人必須確保於二零二六年五月十一日(星期一)下午四時三十分前將所有股份過戶文件連同有關的股票送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司辦理過戶登記手續，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
- e. 本通告內所提述的時間及日期均指香港的時間及日期。