

盈科亞洲拓展有限公司

(於新加坡共和國註冊成立的有限公司)

公司註冊編號：196300381N

Starvest Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(根據《公司條例》第166條)
建議以協議安排方式
將電訊盈科私有化

澄清公告

謹此提述於2009年2月4日就考慮及批准根據《香港法例》第32章《公司條例》第166條建議以協議安排方式將電訊盈科私有化而舉行的法院會議及股東特別大會。

盈科亞洲拓展有限公司(「盈科拓展」)和 Starvest Limited(「Starvest」)的董事會注意到近日不斷有報道指稱有人試圖影響就電訊盈科私有化建議於2009年2月4日舉行的法院會議的股東投票結果。儘管有關謠言和揣測不絕如縷，但可以確定的是，無論盈科拓展、Starvest，抑或任何上述公司的董事，都不知悉及沒有參與任何不當活動。盈科拓展和 Starvest 同時確定，雖然富通保險(亞洲)有限公司的控股公司富通亞洲控股有限公司(前稱盈科保險集團有限公司)曾經是盈科拓展的附屬公司，但自2007年5月15日起，富通亞洲控股有限公司已不再為盈科拓展的附屬公司，兩者再無任何關連。

承董事會命
盈科亞洲拓展有限公司
公司秘書
林明言

承董事會命
Starvest Limited
董事
彭德雅

香港，2009年2月12日

於本公告刊發日期，盈科拓展的董事如下：

執行董事：

李澤楷先生(主席)、袁天凡先生(副主席)、彭德雅先生(集團董事總經理)及艾維朗先生

獨立非執行董事：

蕭理民先生、余烈盛先生及庄熙國先生

於本公告發表日期，Starvest的董事如下：

彭德雅先生及蕭傲茵女士

盈科拓展的董事願就本公告所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，據彼等所盡知，本公告所表述的意見乃經周詳審慎考慮後方始發表，且本公告並無遺漏任何其他事實，致使本公告所作任何聲明有誤導成份。

Starvest的董事願就本公告所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，據彼等所盡知，本公告所表述的意見乃經周詳審慎考慮後方始發表，且本公告並無遺漏任何其他事實，致使本公告所作任何聲明有誤導成份。