

股東週年大會通告

茲通告本公司謹訂於二零零一年八月二十四日(星期五)上午十一時假座香港灣仔摩利臣山道23號南洋酒店三樓上海廳舉行股東週年大會，以便處理下列事項：

- (1) 省覽考慮截至二零零一年三月三十一日止年度之經審核財務報表與董事會及核數師報告；
- (2) 重選退任董事及釐定董事酬金；及
- (3) 重聘陳葉馮會計師事務所有限公司(其於二零零一年三月一日獲董事會委任為核數師以填補德勤•關黃陳方會計師行辭任後的臨時空缺)為本公司直至二零零二年三月三十一日止年度核數師及授權董事會釐定其酬金。

承董事會命
秘書
廖翠英

香港，二零零一年七月二十四日

附註：

1. 凡有權出席是次大會並於會上投票之股東均可委任一名或以上之代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或由公證人簽署證明之該等文件之副本，最遲須於大會或其任何續會(視情況而定)舉行時間48小時前送達本公司在香港之股份過戶登記處秘書商業服務有限公司，地址為香港干諾道中111號永安中心5樓，方為有效。