

股東週年大會通告

茲通告 King Pacific International Holdings Limited (耀榮明泰國際控股有限公司) 謹訂於二零零二年一月三日(星期四)上午十時正假座中國深圳廣州公路沙井段473號上園大酒店舉行股東週年大會,以便處理下列事項:

- 一、 省覽截至二零零一年三月三十一日止年度之經審核財務報告、董事會及核數師報告。
- 二、 重選董事及釐定董事袍金。
- 三、 續聘核數師,並授權董事會釐定其酬金。

承董事會命
主席
何建國

香港,二零零一年十二月七日

附註:

- 一、 本公司股東均有權出席上述大會並可於會上投票,而持有兩股或以上則有權委派一位或多位代表代其出席及投票,受委代表毋須為本公司股東。
- 二、 代表委任表格連同授權簽署該表格之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本,最遲須於大會指定舉行時間四十八小時前送交香港灣仔港灣道1號會展廣場辦公大樓35樓本公司之總辦事處,方為有效。
- 三、 本公司將於二零零一年十二月二十八日至二零零二年一月三日(首尾兩日包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續,期間概不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格在將於二零零二年一月三日舉行之股東週年大會上投票,謹此提醒股東確保所有股份過戶文件連同有關股票及過戶表格最遲須於二零零一年十二月十七日下午四時正前送交本公司之香港股份過戶登記分處登捷時有限公司,地址為香港中環夏慤道10號和記大廈4樓。
- 四、 本公司將向本公司之股東及彼等之代理人提供由香港至深圳上園大酒店之免費交通服務。於二零零二年一月三日上午七時正於香港灣仔莊士敦道修頓球場將有巴士接載服務。倘本公司之股東及彼等之代理人願意使用由本公司提供之交通服務,彼等須聯絡本公司並以電話(852) 25586666或傳真(852) 25110339登記。