

# 股東週年大會通告

茲通告本公司謹訂於二零零二年六月二十一日(星期五)上午十時正假座香港中環干諾道三號麗嘉酒店舉行股東週年大會,以便處理下列事項:—

1. 省覽截至二零零一年十二月三十一日止年度之財務報告與董事會及核數師報告。
2. 宣佈派發末期股息及特別股息。
3. 重選董事及釐定董事酬金。
4. 續聘核數師及授權董事會釐定其酬金。

承董事會命  
秘書  
羅志力

香港,二零零二年四月十八日

附註:

1. 凡有權出席此次大會並可於會上投票之本公司股東均有權委任一位或多位代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司之股東。
2. 代表委任表格連同簽署該表格之授權書或其他授權文件(指如有而言)或經由公證人簽署證明之該授權書或其他授權文件副本,最遲須於大會或其任何續會召開時間四十八小時前交回本公司總辦事處及主要營業地點,香港將軍澳工業村駿昌街二十二號,方為有效。
3. 本公司將由二零零二年六月十七日(星期一)至二零零二年六月二十一日(星期五),包括首尾兩天在內,暫停股份過戶登記手續。為確保收取末期股息及特別股息之權利,所有填妥之過戶文件連同有關股票必須於二零零二年六月十四日(星期五)下午四時正前送交本公司之股份過戶登記處香港分處,香港中央證券登記有限公司,地址為香港皇后大道東一八三號合和中心十七樓。