

## 股東週年大會通告

茲通告本公司謹定於二零零二年五月二十七日星期一上午九時三十分假座香港干諾道中三號香港麗嘉酒店地庫一樓宴會廳III號召開股東週年大會，討論下列事項：

- 一、省覽截至二零零一年十二月三十一日止年度之經審核財政報告及董事會報告書與核數師報告書。
- 二、重選董事並釐定董事酬金。
- 三、委聘核數師並授權董事會釐定其酬金。
- 四、作為特別事項，考慮及酌情通過(不論是否作出修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在本決議案(c)段之限制下，一般及無條件批准董事會於有關期間(定義見下文)內行使本公司之一切權力，以發行、配發及處理本公司之額外股份，並批准董事會作出或授予或需行使該等權力之售股建議、協議及購股權(包括附有權利認購或可兌換本公司股份之認股權證、債券、公司債券、票據及任何證券)；
- (b) 本決議案(a)段之批准將授權董事會於有關期間內作出或授予需要或可能需要於有關期間結束後行使該等權力之售股建議、協議及購股權(包括附有權利認購或可兌換本公司股份之認股權證、債券、公司債券、票據及任何證券)；
- (c) 董事會根據本決議案(a)段之批准所配發或有條件或無條件同意配發(不論是否根據購股權所配發者)之股本面值總額，不得超過本公司於本決議案日期之已發行股本面值總額20%，惟不包括(i) 供股(定義見下文)；或(ii) 根據本公司不時之公司組織章程細則而發行以股代息之本公司股份；或(iii) 根據向本公司及／或其任何附屬公司之僱員授予或發行本公司股份或購買本公司股份之權利之任何購股權計劃或類似安排而發行之本公司股份，而以上批准須以此數額為限；及
- (d) 就本決議案而言，

「有關期間」乃指由本決議案通過之當日至下列較早者之期間：

- (i) 本公司下一次股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司股東在股東大會上以普通決議案撤銷或更改根據本決議案所授予之權力時；或

## 股東週年大會通告

(iii) 法例或本公司之公司組織章程細則規定本公司須召開下一次股東週年大會之期限屆滿時；及

「供股」指董事會於指定之期間內向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人按彼等當時之持股比例提呈本公司之供股建議（惟董事會可就零碎股權或就對本公司適用之任何地區之任何法律限制或責任或任何認可監管機構，或任何證券交易所之規定而須或權宜取消若干股東在此方面之權利或作出其他安排）。」

五、 作為特別事項，考慮及酌情通過下列決議案為特別決議案：

「動議採納「豐德麗控股有限公司」作為本公司在香港登記的中文名稱。」

承董事會命  
公司秘書  
楊錦海

香港，二零零二年四月十九日

附註：

- (a) 凡有權出席股東週年大會及在會上投票之股東，均有權委派一位或多位代表代其出席，並根據本公司之公司組織章程細則代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (b) 代表委任表格，連同簽署人之授權書或其他授權文件（如有），或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，須於股東週年大會或其續會（視情況而定）指定舉行時間最少四十八小時前送達本公司在香港之股份過戶登記處登捷時有限公司，地址為香港中環夏慤道十號和記大廈四樓，方為有效。股東填妥及交回代表委任表格後，仍可親自出席股東週年大會或任何續會及於會上投票而不受任何限制。
- (c) 第四項普通決議案乃有關授予本公司董事發行最多不超過於該決議案當日本公司已發行股本面值總額20%之新股份之一般授權。本公司目前並無計劃發行該等新股份。
- (d) 第五項特別決議案乃有關本公司採納中文名稱的事宜。自二零零一年七月三日起，香港公司註冊處准許海外公司根據香港公司條例第XI部登記其英文及中文公司名稱（即使公司註冊成立地方所發出的公司註冊證書只載有公司之英文或中文名稱）。鑑於香港公司註冊處此項政策改變，本公司建議採納「豐德麗控股有限公司」為本公司之中文名稱以便在香港登記。