

股東週年大會通告

茲通告本公司謹訂於二零零二年六月二十七日星期四上午九時正假座香港干諾道中3號麗嘉酒店一樓地庫1樓 Charter Room II召開股東週年大會，以便處理下列事項：

- 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務報告、董事會報告及核數師報告。
- 二、 選舉董事及釐定董事袍金。
- 三、 續聘核數師及授權董事會釐定其酬金。

承董事會命

秘書

李業華

香港，二零零二年四月二十六日

附註：

- (一) 凡有權出席上述大會並於會上投票之本公司股東，均有權委派一位或多位代表出席，並於投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司之股東。
- (二) 代表委任表格連同已簽署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之副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送達香港花園道一號中銀大廈三十七樓A本公司註冊辦事處，方為有效。