

# 股東週年大會通告

茲通告本公司訂於二零零二年七月五日(星期五)上午九時三十分假座香港銅鑼灣告士打道281號香港怡東酒店二樓解頤廳召開股東週年大會討論下列決議案：

- (一) 省覽截至二零零二年一月三十一日止年度之經審核財務報告表與董事會及核數師報告書。
- (二) 宣派末期股息。
- (三) 重選依章告退之董事及釐定董事酬金。
- (四) 重聘核數師及授權董事會釐定核數師酬金。
- (五) 作為特別事項，考慮並酌情通過，或經修訂後通過下列決議案為普通決議案：

## 普通決議案

「無條件授權董事會增發及處理數量不超過本公司已發行股本百分之二十新股，此項授權於下一次股東週年大會前仍屬有效。」

承董事會命  
秘書  
何國權  
謹啟

香港，二零零二年五月二十二日

附註：

- (1) 有資格出席上述大會及有投票權之股東，均可委派代表及代其投票；代表人毋需為本公司股東。所有委派代表書必須於開會前四十八小時送達本公司註冊辦事處登記，方為有效，公司註冊辦事處地址為香港干諾道中111號永安中心1601室。
- (2) 本公司將由二零零二年六月二十五日(星期二)至七月五日(星期五)首尾兩天在內，暫停辦理股票過戶登記手續。已購本公司股票人仕，為確保收取擬派末期股息之權利，請將購入之股票連同過戶文件於二零零二年六月二十四日(星期一)下午四時前送達本公司之股票登記處Sums Limited(地址為香港干諾道中111號永安中心1601室)辦理過戶登記手續。
- (3) 關於上述決議案第五項之普通決議案，要求股東重新授權之原因，係為遵照公司法例第五十七乙條及香港聯合交易所有限公司上市規則而提出。