

股東週年大會通告

茲通告太興置業有限公司（「本公司」）謹訂於二零零二年九月六日（星期五）中午十二時正假座香港康樂廣場一號怡和大厦二十六樓胡關李羅律師行會議室召開股東週年大會，以便處理下列事項：

1. 省覽截至二零零二年三月三十一日止年度經審核之財務報告、董事會報告書及核數師報告書。
2. 宣佈派發末期股息。
3. 選舉董事及釐定董事袍金。
4. 聘任核數師及授權董事會釐定其酬金。
5. 處理其他普通事項。

承董事會命

秘書

李業華

香港，二零零二年六月七日

附註：

1. 凡有權出席上述大會及投票之本公司股東，均可委任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。
2. 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授權書或授權文件之副本，最遲須於大會或其續會指定舉行時間四十八小時前送達香港皇后大道中237號太興中心第一座26樓本公司註冊辦事處，方為有效。