

股東週年大會通告

茲通告本公司謹訂於二零零二年八月二十六日星期一上午十時正假座香港灣仔港灣道1號香港會展廣場西南座皇朝會7樓董事廳舉行股東週年大會，以便處理下列事項：

1. 省覽及考慮截至二零零二年三月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師報告書；
2. 重選董事及釐定彼等之酬金；
3. 重聘核數師並授權董事會釐定其酬金。

承董事會命
公司秘書
馬慧敏

香港，二零零二年七月二十三日

附註：

1. 凡有權出席上述大會並於會上投票之股東均有權委任一位或多位代表代其出席大會並於投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格須經由委任人或其書面正式授權之代理人簽署，倘委任人為一家公司，則須蓋上印鑑或由負責人或正式授權之代理人簽署。供上述大會上使用之代表委任表格將連同二零零二年年報寄發予本公司股東。
3. 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，須於大會或其任何續會舉行時間48小時前送達本公司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183號合和中心17樓1712-1716室，方為有效。