

股東週年大會通告

茲通告本公司謹訂於二零零二年八月三十一日(星期六)上午十一時假座香港九龍尖沙咀北京道8號鷹君酒店2樓宴會廳B廳舉行二零零二年度股東週年大會，以處理下列事項：

- 一、省覽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。
- 二、重選董事並授權董事會釐定其酬金。
- 三、重新聘任德勤•關黃陳方會計師行為核數師並授權董事會釐定其酬金。

承董事會命
公司秘書
許奕群

香港，二零零二年七月二十二日

附註：

- (a) 本公司將由二零零二年八月二十一日(星期三)起至二零零二年八月二十四日(星期六)止(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，所有過戶文件連同有關股票須於二零零二年八月二十日下午四時前送達本公司之香港股份過戶登記分處秘書商業服務有限公司，地址為香港干諾道中111號永安中心5樓，以辦理登記手續。
- (b) 凡有權出席大會及投票之股東均有權委任一位或多位代表出席，並於表決時投票。受委任代表毋須為本公司股東。
- (c) 委派代表表格連同簽署人之授權書，或其他授權文件(如有)，最遲須於股東週年大會(或其任何續會)舉行時間四十八小時前送達本公司位於香港干諾道中111號永安中心5樓之香港股份過戶登記分處秘書商業服務有限公司，方為有效。

