

股東週年大會通告

茲通告：本公司謹定於二零零二年八月二十六日上午十一時正，假座香港灣仔港灣道1號會展廣場辦公大樓28樓2813室召開股東週年大會，藉以商討下列事項：

- 一. 省覽本公司截至二零零二年三月三十一日止年度之董事會報告、核數師報告及經審核財務報表。
- 二. 重選董事並授權董事會釐定彼等來年之酬金。
- 三. 重新委聘核數師及授權董事會釐定其酬金。

承董事會命
公司秘書
連鳳儀

香港，二零零二年七月十九日

香港主要辦事處：

香港
灣仔港灣道1號
會展廣場辦公大樓
28樓2813室

附註：

- (1) 凡有權出席上述大會並投票之本公司股東，均有權委派一位或多位代表代其出席，並於投票表決時代其投票；受委任之代表無須為本公司股東。
- (2) 代表委任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召開前四十八小時送達本公司之香港主要辦事處，地址為香港灣仔港灣道1號會展廣場辦公大樓28樓2813室方為有效。
- (3) 本公司將於二零零二年八月十九日至二零零二年八月二十三日（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續。如欲出席於二零零二年八月二十六日舉行之股東週年大會，並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票最遲須於二零零二年八月十六日下午四時前交回本公司在香港之股份過戶登記分處秘書商業服務有限公司（地址香港干諾道中111號永安中心5樓）。