

股東週年大會通告

二零零二年年報

茲通告金禾國際控股有限公司（「本公司」）將於二零零二年九月二日上午十時正假座香港九龍彌敦道二十號香港喜來登酒店三樓唐廳一舉行股東週年大會，藉以處理下列事項：

1. 省覽截至二零零二年三月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。
2. 推選董事及授權董事會釐定其酬金。
3. 委聘核數師，並授權董事會釐定其酬金。

承董事會命
公司秘書
楊治山

香港，二零零二年七月二十五日

總辦事處：

香港
新界
荃灣
海盛路9號
有線電視大樓
34樓5室

附註：—

- (1) 有權出席上述通告召開之大會及於會上投票之股東可委任代表代其出席並於表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (2) 代表委任表格連同經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授權書或授權文件副本，最遲須於大會或續會指定舉行時間48小時前交回本公司於香港之總辦事處，方為有效。