

股東週年大會通告

茲通告啟祥集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零零二年八月三十日上午十時三十分假座香港中環皇后大道中8號3樓舉行股東週年大會，藉以處理下列事項：

1. 省覽本公司及其附屬公司截至二零零二年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報告及董事會與核數師之報告。
2. 重選退任董事並授權董事會釐定董事酬金。
3. 續聘核數師並授權董事會釐定其酬金。

承董事會命

秘書

郭蔭尚

香港，二零零二年七月二十三日

附註：

- (a) 凡有權出席上述大會及投票之股東，均有權委派其他人士為代表出席並代其投票。受委代表毋須為本公司之股東。
- (b) 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，須於該大會或其續會指定舉行時間48小時前送抵本公司之香港股份過戶分處登捷時有限公司，地址為香港夏慤道10號和記大廈4樓。
- (c) 本公司截至二零零二年三月三十一日止年度之年報亦載有本通告，該年報將盡快寄發予各股東。