

## 股東週年大會通告

---

**茲通告**本公司將於二零零二年八月三十日星期五上午十時正假座香港金鐘道88號太古廣場港麗酒店7樓顯利廳舉行股東週年大會，以討論下列事項：

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及董事會報告與核數師報告。
2. 重選董事並授權董事會釐定其酬金。
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  
劉莎莉

香港，二零零二年七月二十四日

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票之股東，均有權委任一位或多位代表出席，並於表決時代為投票。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該等授權書或授權文件副本，最遲須於大會指定舉定時間48小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，方為有效。遞交代表委任表格後，本公司股東屆時仍可親身出席，並於會上或表決時投票。在此情況下，該代表委任表格將被視為經已撤回。