

股東週年大會通告

茲通告本公司謹訂於二零零二年八月二十三日(星期五)下午三時正假座香港德輔道中一二一號遠東發展大廈頂樓舉行股東週年大會，以便處理下列事項：

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、董事會報告書及核數師報告書。
2. 選舉董事及釐定其袍金。
3. 聘任核數師及授權董事會釐定其酬金。
4. 處理其他普通事宜。

承董事會命
秘書
鄧崇基

香港，二零零二年七月十九日

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票之股東，均有權委派一位代表出席，並於投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司之股東。
2. 代表委任表格連同授權簽署該表格之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件之副本，最遲須於大會指定舉行時間四十八小時前送達香港灣仔港灣道23號，鷹君中心28樓，2806室本公司之註冊辦事處，方為有效。