

股東週年大會通告

茲通告德祥企業集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零零二年八月二十七日星期二下午三時正假座香港九龍觀塘鴻圖道51號保華企業中心11樓會議室舉行股東週年大會，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、董事局報告書及核數師報告書。
2. 重選退任董事並釐訂董事酬金。
3. 續聘核數師並授權董事局釐定其酬金。
4. 處理本公司任何其他普通事項。

承董事局命

公司秘書
羅漢華

香港，二零零二年七月十八日

主要營業地點：

香港
九龍觀塘
鴻圖道51號
保華企業中心33樓

註冊辦事處：

Clarendon House
Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

附註：

1. 凡有權出席上述大會及於會上投票之本公司股東有權委派一位或多位代表代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司之股東。
2. 茲隨附大會之代表委任表格。代表委任表格連同簽署人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其他授權文件副本，必須於大會或其任何續會指定召開時間48小時前送交本公司之主要營業地點，地址為香港九龍觀塘鴻圖道51號保華企業中心33樓，方為有效。