

茲通告本公司定於二零零二年十一月二十六日(星期二)中午十二時於香港灣仔博覽道一號香港會議展覽中心會議室201B室(新翼)舉行股東週年大會，商議下列事項:

1. 省覽及通過截至二零零二年六月三十日止年度之經審核賬目及董事會與核數師之報告。
2. 宣佈派發末期股息。
3. 重選董事並授權董事會釐定其酬金。
4. 重新委聘聯席核數師並授權董事會釐定其酬金。

承董事會命

公司秘書

梁志堅

香港，二零零二年十月十八日

附註：

1. 凡有權出席大會及投票之本公司股東，均有權委任一位或以上代表出席，並於投票表決時代該股東投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同授權簽署本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副本，最遲須於大會或其續會(視乎情況而定)指定舉行時間四十八小時前交回香港皇后大道中18號新世界大廈30樓本公司之註冊辦事處，方為有效。
3. 本公司將於二零零二年十一月十九日(星期二)至二零零二年十一月二十六日(星期二)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續。股東如欲領取擬派發之末期股息，務請將所有過戶文件連同有關之股票，於二零零二年十一月十八日(星期一)下午四時前交回本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17字樓。