茲通告一木國際控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零零二年十二月十六日下午四時正假座香港金鐘道88號太古廣場1座5樓太古廣場會議中心 Annapurna Room 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六月三十日止期間之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。

2. 重選退任董事及釐定董事酬金。

3. 聘請核數師，並授權董事會釐定其酬金。

4. 處理本公司任何其他日常業務。

承董事會命
劉肖恩先生

香港，二零零二年十月三十日

主要營業地點:
香港
金鐘
夏慤道16號
遠東金融中心3504B室

註冊辦事處：
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM11
Bermuda

附註：

1. 凡有權出席上述大會並於會上投票之股東，均有權委派代表代其出席大會，並於會上代其投票。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)或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件之副本，必須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之主要營業地點(地址為香港中環夏慤道16號遠東金融中心3504B室)，方為有效。

3. 本公司之股份過戶登記處將於二零零二年十二月十一日至二零零二年十二月十六日(首尾兩日包括在內)期間暫停辦理股份過戶登記手續。所有股份過戶文據連同有關股票須於二零零二年十二月十日下午四時正前送達本公司之香港股份過戶登記分處雅柏勤證券登記有限公司(地址為香港干諾道中111號永安中心5樓)。