

茲通告本公司謹訂於二零零三年五月九日星期五上午九時假座香港九龍尖沙咀北京道八號鷹君酒店二樓宴會廳A舉行股東週年大會，以便處理下列事項：

- 一、省覽截至二零零二年十二月三十一日止年度之賬目與董事會及核數師報告書；
- 二、重選退任董事；
- 三、釐定董事酬金；
- 四、委任核數師及授權董事會釐定其酬金；及
- 五、作為特別事項，考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案：

普通決議案

甲、「動議將本公司現時之董事最高人數定為二十人，並授權本公司董事會補委任何董事會空缺，並增委額外董事，除於本大會結束時在任者外，將董事人數增至最高限額。」

乙、「動議：

- (a) 一般及無條件批准本公司董事會在下文(b)段之規限下，在有關期間(定義見下文)內行使本公司之一切權力，以購回本公司股本中每股面值港幣0.10元之股份；
- (b) 本公司依據上文(a)段之批准可在香港聯合交易所有限公司或香港證券及期貨事務監察委員會及香港聯合交易所有限公司根據香港股份購回守則就此而認可之任何其他證券交易所購回股份之總數，不得超過於本決議案通過之日本公司全部已發行股本之10%，而上述批准亦須受此限制；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案通過之日起至下列任何一項較早發生之日期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；或
- (ii) 百慕達一九八一年公司法或本公司之公司細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；或
- (iii) 本決議案所賦予之權力經由本公司股東於股東大會上通過普通決議案將之撤銷或修訂之日。」

丙、「動議」：

按下列條件一般及無條件批准授予本公司董事會無條件一般授權，以發行、配發及處理本公司股本中之未發行股份，並就此作出或授予可能須行使該等權力之售股建議、協議及購股特權或其他權利，及發行認股權證及其他證券：

- (a) 除本公司董事會於有關期間(定義見下文)內作出或授予售股建議、協議及購股特權或其他權利，及發行認股權證及其他證券，以致可能須在有關期間結束後行使該等權力外，該項授權不得延至有關期間之後；
- (b) 本公司董事會根據本決議案所授予之一般授權而配發或同意有條件或無條件配發或發行或處理(不論是否依據購股特權或其他原因而配發)之股份總數(根據(i)配售新股(定義見下文)；(ii)為向本公司及/或其任何附屬公司在該計劃及安排下之合資格參與者授予或發行股份或可購買本公司股份之權利而不時採納之任何本公司購股特權計劃或類似安排；(iii)任何以股代息或類似安排，規定按照本公司之公司細則配發股份以代替全部或部份本公司股份之股息；(iv)在上述授出或發行任何購股特權、認股權證或其他證券之日期後，於行使該等購股特權之有關權利、認購認股權證或其他證券之權利時，對可認購之股份之價格及/或可認購之股份數目所作出之任何調整，而該等調整乃根據有關購股特權、認股權證或其他證券之條款或其所規定者進行；或(v)本公司股東於股東大會上授出之特別授權者除外)，不得超過在本決議案通過之日本公司已發行股本之20%，而本決議案作出之批准亦須受此限制；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案通過之日至下列任何一項較早發生之日期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；或
- (ii) 百慕達一九八一年公司法或本公司之公司細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；或

- (iii) 本決議案所賦予之權力經由本公司股東於股東大會上通過普通決議案將之撤銷或修訂之日；及

「配售新股」乃指在本公司董事會指定之期間內向於某一指定記錄日期登記在本公司股東名冊上之股東按彼等當時持有之該等股份之比例而提出之股份配售建議（惟本公司董事會有權就零碎股權或香港或以外任何地區之法律或任何獲認可之監管機構或任何證券交易所規定下之限制或責任，作出其認為必要或權宜之豁免或其他安排）。

- 丁、「動議待召開本大會之通告所載第五(乙)項決議案獲通過後，擴大本公司董事會根據召開本大會之通告所載第五(丙)項決議案行使本公司配發股份權力之一般授權，即在本公司董事會根據該項一般授權而可予配發或同意有條件或無條件配發之股份總數中，加入相等於本公司根據召開本大會之通告所載第五(乙)項決議案所獲授予之權力而購回之本公司股份總數，惟該數額不得超過於本決議案通過之日本公司已發行股本之10%。」

承董事會命
方玉如
秘書

香港，二零零三年二月二十八日

附註：

- (1) 凡有資格出席大會並投票之本公司股東，均有權委派一位或多位代表出席並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (2) 代表委任表格連同授權簽署該表格之授權書或其他授權文件(如有)或經驗證之該等授權書或授權文件副本，須於大會指定舉行時間48小時前一併交回香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心地下本公司之過戶登記分處雅柏勤證券登記有限公司，方為有效。
- (3) 本公司將由二零零三年五月二日至二零零三年五月九日(包括首尾兩天)暫停辦理過戶登記手續。期間將不會辦理本公司之股份、認股權證或購股特權(視情況而定)之過戶登記或行使手續。為確保各股東具有出席大會之資格，請將過戶文件連同有關股票及行使本公司所發行之認股權證及購股特權所需之文件連同有關行使價之全數款項，於二零零三年四月三十日星期三下午四時前送交香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心地下本公司之過戶登記分處雅柏勤證券登記有限公司。