

## 股東週年大會通告

42

茲通告Unity Investments Holdings Limited(「本公司」)將就下列普通事項，於2003年5月2日上午九時正假座香港銅鑼灣德信街8號珀麗酒店朗悅廳、妙韻廳及羅曼廳舉行股東週年大會：

1. 省覽截至2002年12月31日止年度之本公司及其附屬公司之經審核綜合賬目及董事會與核數師報告。
2. 重新選舉董事及授權董事會以釐定其酬金。
3. 委任來年度核數師及授權董事會釐定其酬金。

承董事會命  
秘書  
蔡小慧

香港，2003年3月28日

附註：

- (a) 凡有權出席大會及於會上投票之股東，均有權委任一位或以上之代表代其出席，並於以投票方式決時代其投票。受委任代表毋須為本公司之股東。
- (b) 代表委任表格連同已簽署之授權書或其它授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權立件(如有)副本，必須在大會或其任何續會之指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份登記過戶處登捷時有限公司(地址為香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心28樓)，方為有效。