

股東週年大會通告

茲通告Incutech Investments Limited(「本公司」)謹訂於二零零三年五月三十日正午十二時假座香港中環銀行街中國銀行舊址15樓舉行股東週年大會，以討論以下事項：

1. 省覽截至二零零二年十二月三十一日止期間之經審核財務報告及董事會與核數師報告。
2. 重選董事並釐定其酬金。
3. 重選核數師，並授權董事釐定其酬金。
4. 任何其他事務。

承董事會命
執行董事
蔡偉賢

香港，二零零三年四月八日

03

附註：

1. 凡有權出席大會及於會上投票之股東均可委任一名或多名代表代其出席並於會上表決投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同任何經公證人簽署證明之授權書或授權文件(如有)副本，須於大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記處秘書商業服務有限公司，地址為香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心地下。
3. 本公司將由二零零三年五月二十六日至二零零三年五月三十日(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。期內，概不會辦理任何股份過戶登記手續。所有過戶文件連同有關股票須於二零零三年五月二十三日下午四時正之前交回本公司之香港股份過戶登記處秘書商業服務有限公司，地址為香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心地下。