



股東週年大會通告

茲通告本公司謹訂於二零零三年五月二十日星期二上午十時三十分假座香港九龍尖沙咀麼地道69號帝苑酒店2樓帝苑廳舉行股東週年大會，以便處理下列事項：

- 一、省覽及考慮截至二零零二年十二月三十一日止年度之財務報告與董事會及核數師報告。
- 二、重選董事及釐定董事酬金。
- 三、聘任核數師及授權董事會釐定其酬金。茲收到本公司一位股東之通知，擬根據百慕達一九八一年公司法第89(3)條建議下列議案為本公司之普通決議案：—

普通決議案

「**動議**聘任恒健會計師行為本公司之核數師，以取代將任滿告退之核數師德勤•關黃陳方會計師行，任期直至下一屆股東週年大會結束為止，彼等之酬金由董事會釐定。」

承董事會命
秘書
梁創順

香港，二零零三年四月四日

附註：

- 一、凡有權出席此次大會並可於會上投票之本公司股東，均有權委派一位或多位代表出席，及代其投票。受委代表毋須為本公司之股東。
- 二、代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(指如有而言)或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件之副本，最遲須於大會或其任何續會舉行時間四十八小時前交回本公司之主要營業地點，地址為香港九龍尖沙咀麼地道62號永安廣場901室，方為有效。
- 三、本公司之現任核數師德勤•關黃陳方會計師行於大會上將會退任，並不膺選連任，而於大會上將提呈一項普通決議案聘任恒健會計師行為本公司之核數師。