

股東週年大會通告

茲通告本公司謹訂於二零零三年六月二十七日星期五下午三時三十分假座香港銅鑼灣禮頓道一零三號力寶禮頓大廈七樓舉行股東週年大會，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表與董事會及核數師報告。
- 二、 宣佈派發末期股息。
- 三、 重選董事及釐定董事酬金。
- 四、 續聘核數師及授權董事會釐定其酬金，就此考慮及酌情(不論有否作出修訂)下列決議案為本公司之普通決議案：

普通決議案

「**動議**續聘摩斯倫會計師事務所(獲本公司董事委任為本公司核數師，以填補因德勤·關黃陳方會計師行辭任核數師而產生之空缺)為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會為止，酬金由本公司董事會釐定。」

承董事會命
秘書
李嘉士

香港，二零零三年四月十五日

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(如有)或經由公證人簽署證明之副本，須於大會指定舉行時間四十八小時前送達香港銅鑼灣禮頓道一零三號力寶禮頓大廈七樓本公司之香港總辦事處及主要營業地點，方為有效。
- 三、 本公司將由二零零三年六月二十三日星期一至二零零三年六月二十七日星期五，包括首尾兩天在內，暫停股份過戶登記手續。為確保收取建議之末期股息之權利，所有填妥之過戶文件連同有關股票必須於二零零三年六月二十日星期五下午四時三十分正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香港股份過戶處標準證券登記有限公司進行登記。