

茲通告本公司訂於二零零三年五月二十三日星期五上午十一時三十分假座香港灣仔軒尼詩道338號北海中心31樓舉行股東週年大會，以便討論下列事項：

- 一、 省覽截至二零零二年十二月三十一日止年度之經審核財務報告暨董事會及核數師報告書。
- 二、 重選董事及授權董事會釐定董事酬金。
- 三、 續聘核數師及授權董事會釐定其酬金。

承董事會命

馬麗琼

公司秘書

香港

二零零三年四月二十二日

附註：

- 一、 凡有權出席上述大會投票之股東，均有權委派一位代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
- 二、 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經簽署證明之該等文件副本，須於名列代表委任表格之人士擬投票之大會指定舉行時間四十八小時前交回本公司在香港之過戶登記處登捷時有限公司，地址為香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心地下。