

股東週年大會通告

茲通告三商行國際集團有限公司（「本公司」）謹定於二零零三年五月三十日（星期五）上午十時正於香港新界葵涌葵喜街1-11號達利國際中心10字樓召開股東週年大會，藉以處理下列事項：

1. 採納截至二零零二年十二月三十一日止十五個月之經審核賬目、董事會報告及核數師報告。
2. (a) 選舉董事。

(b) 授權董事會委任任何人士出任董事以填補現有董事會之臨時空缺或作為新增董事會成員之人選。

(c) 釐定董事袍金。
3. 重新委聘核數師，並授權董事會釐定其酬金。

承董事會命
公司秘書
連乙文

香港，二零零三年四月十四日

附註：

1. 凡有權出席上述大會及投票之本公司股東均有權委派一位或多位代表出席，並代其投票。受委派之代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同授權簽署該表格之授權書或其他授權文件（如有）或該授權書或授權文件經公證人認證之副本，最遲須於大會或續會指定舉行時間四十八小時前交回本公司之總辦事處及主要營業地點，地址為香港新界葵涌葵喜街1-11號達利國際中心11字樓，方為有效。股東填妥及交回代表委任表格後，仍可親身出席上述大會並於會上投票。
3. 本公司將由二零零三年五月二十三日（星期五）至二零零三年五月三十日（星期五）（首尾兩天包括在內）暫停辦理股份過戶登記手續。為確定有權出席上述大會及投票之股東身份，所有過戶文件連同有關之股票須於二零零三年五月二十二日（星期四）下午四時前送呈本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-6室。