

茲通告本公司謹定於二零零三年六月三日(星期二)上午九時三十分假座香港九龍彌敦道20號喜來登酒店三樓唐廳I召開股東週年大會，以便處理下列事宜：

1. 省覽截至二零零二年十二月三十一日止年度經審核之財務報告、董事會報告及聯席核數師報告。
2. 重選董事。
3. 續聘聯席核數師及授權董事會釐定其酬金。
4. 處理其他普通事項。

承董事會命  
主席  
鄧燾

香港，二零零三年四月二十五日

附註：

1. 凡有權出席上述大會並於會上投票之股東。均有權委派一位或多位代表出席，並於投票表決時代其投票。受委代表無須為本公司之股東。
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)。或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件之副本，最遲須於大會召開四十八小時前送達本公司之註冊辦事處(地址：香港新界青衣島青衣路29-33號大同工業大廈8字樓)，方為有效。
3. 本公司將由二零零三年五月三十日(星期五)至二零零三年六月三日(星期二)，首尾兩天包括在內，暫停辦理股份過戶登記手續。為可於二零零三年六月三日(星期二)成為註冊股東，股東須於二零零三年五月二十九日(星期四)下午四時前，將股票連同股份過戶文件一併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股份過戶登記處秘書商業服務有限公司辦妥過戶手續。