

股東週年大會通告

茲通告本公司謹訂於二零零三年五月二十八日(星期三)下午四時十五分假座於香港干諾道中三號，麗嘉酒店三樓(The Harbour Room, 3/F The Ritz-Carlton, No. 3 Connaught Road Central, Hong Kong)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經審核財務報告與董事會及核數師報告。
- 二、宣佈派發末期股息。
- 三、重選退任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。

承董事會命

周昭智

秘書

香港，二零零三年四月二十五日

附註：

1. 凡有權出席大會及於會上投票之本公司股東均有權委任一名或多名代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同簽署人之授權書或其他文件(如有)或經公證人簽署之副本，須於大會指定舉行時間48小時前送達香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心28樓，本公司在香港之股份過戶登記處，登捷時公司。
3. 本公司將由二零零三年五月十五日(星期四)至二零零三年五月二十一日星期三(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，所有填妥之過戶文件連同有關股票必須於二零零三年五月十四日星期三下午四時前送交香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心28樓，本公司在香港之股份過戶登記處，登捷時公司辦理登記手續。