

股東週年大會通告

茲通告本公司謹訂於二零零三年五月二十六日星期一下午三時正假座香港銅鑼灣怡和街八十八號富豪香港酒店低座三樓聚賢廳一號舉行股東週年大會，藉以處理下列事項：

1. 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表及董事會報告書與核數師報告書。
2. 重選董事及授權董事釐定彼等之酬金。
3. 重聘核數師及授權董事會釐定其酬金。
4. 作為特別事項，考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

〔(I) 動議：

- (A) 在下文(C)節之規限下，一般性及無條件批准董事會於有關期間（定義見下文）內行使本公司所有權力，以配發、發行及處理本公司股本中之股份，並訂立或授出須要或可能須要行使此等權力之售股建議、協議及購股權（無論該等權力之行使是於有關期間內或屆滿以後）；
- (B) 授權董事於有關期間訂立或授出可能須於有關期間或於有關期間屆滿後行使此等權力之售股建議、協議及購股權；
- (C) 董事會依據本決議案(A)及(B)節之批准所配發或同意有條件或無條件配發（不論其為依據購股權所配發者與否）之股本面值總額（因供股（定義見下文）或根據購股權計劃授出之購股權獲行使或本公司當時所採納以向本公司及／或其附屬公司之僱員發行本公司之股份或授出可認購本公司股份之權利之類似安排而配發者除外）不得超過(i)本公司於本決議案獲通過之日之已發行股本面值總額的百分之二十，加(ii)（倘若董事會獲本公司股東另外通過普通決議授權）在本決議案獲通過後被本公司購回之本公司股本之面額（最多可相等於本決議案獲通過之日本公司已發行股本面值總額的百分之十），而上文之批准須受此數額之限制；
- (D) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過之日起至下列三者中之較早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；



股東週年大會通告

(ii) 本公司之公司細則或百慕達法例規定本公司下屆股東週年大會須予召開之期限屆滿之日；或

(iii) 本公司之股東於股東大會上通過普通決議撤銷或更改本決議案之授權。

「供股」指於董事會所訂定之期間內，向於一指定記錄日期名列股東名冊之本公司股份持有人按其當時之持股比例配售新股之建議（惟董事會有權就零碎股份或因香港以外任何地區之法例或任何認何管制機構或證券交易所之規定所引致之任何限制或責任必須或權宜取消若干股東在此方面之權利或作出其他安排）。」

〔II〕 動議：

(A) 在下文(C)節之規限下，一般性及無條件批准董事會於有關期間內，遵照所有適用之法例及不時經修訂之香港聯合交易所有限公司證券上市規則之要求，行使本公司所有權力以購回本公司股本中之股份；

(B) 在(A)段之批准須加入任何其他給予董事之授權，並授權董事代表本公司於有關期間按董事釐定之價格促使本公司購買本身之股份；

(C) 本公司依據本決議案(A)節可購回股份之面值總額不得超過於本決議案獲通過之日本公司已發行股本之面值額之百分之十，而上文之批准須受此數額之限制；

(D) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案獲通過之日起至下列三者中之較早日期止之期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束；

(ii) 本公司之公司細則或百慕達法例規定本公司下屆股東週年大會須予召開之期限屆滿之日；或

(iii) 本公司之股東於股東大會上通過普通決議撤銷或更改本決議案之授權。」

股東週年大會通告

「(III) 動議授權本公司董事會就本股東週年大會通告第4(I)項決議案(C)節(ii)項所述之本公司之股本，行使該項決議案(A)節所述之本公司之權力。」

承董事會命
周永秋
公司秘書

香港，二零零三年四月二十八日

總部：

香港

灣仔

皇后大道東二百一十三號

胡忠大廈三十八樓3802室

附註：

- (1) 董事會欲就上文第4項所載之普通決議案作出聲明，彼等現時並無計劃發行本公司任何新股份(按僱員行使本公司認股權計劃而需發行之股份除外)或依據有關授權購回本公司任何現有股份。
- (2) 凡有權出席上述會議並於會上投票之本公司股東，均有權委任另一位代表出席會議及代其投票。股東可就其所持本公司股份數量之部份而委任代表。受委任的代表毋須為股東。
- (3) 隨函附奉大會之代表委任表格。
- (4) 代表委任表格必須由委任人或其正式書面授權人簽署，如委任人為公司，則必須加蓋公司印章，或由高級職員或獲授權簽署之代理人或其他人士親筆簽署。
- (5) 經簽署之代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署之授權書或授權文件副本，須於大會舉行時間48小時前交回本公司之總辦事處及主要營業地點，地址為香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈38樓3802室，如未能按時交回，則代表委任表格將視為無效。
- (6) 一份載有與上述第4(II)普通決議案有關的說明函件將與本公司二零零二年年報一併寄發予各股東。