

## 股東週年大會通告

茲通告樂家集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零零三年六月二十五日(星期三)上午九時三十分假座香港灣仔港灣道一號香港會展廣場西南座皇朝會7樓董事廳召開股東週年大會，討論下列事項：

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及核數師報告。
2. 重選退任董事，並授權董事會釐定其酬金。
3. 續聘本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。

承董事會命  
公司秘書  
馬慧敏

香港，二零零三年四月二十四日

附註：

- (1) 凡有資格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，並於會上代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (2) 本代表委任表格須由簽署人或獲正式書面之授權人簽署。如委任人為公司，則必須蓋上公司印鑑，或經由獲正式授權之高級職員或授權人簽署。上述大會適用之代表委任表格將連同二零零二年度年報一併寄交本公司股東。
- (3) 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或其他授權文件副本，須於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前交回本公司總辦事處及主要營業地點，地址為香港中環花園道3號萬國寶通廣場萬國寶通銀行大廈2809-11室，方為有效。
- (4) 於本年度，陳葉馮會計師事務所有限公司辭任，德勤•關黃陳方會計師行獲委任為本公司核數師。