

# 股東週年大會通告

茲通告本公司謹訂於二零零三年六月三日(星期二)上午十時正假座香港灣仔港灣道1號會展廣場西南座皇朝會7樓會議廳舉行股東週年大會，藉以討論下列事項：—

1. 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報告書及核數師報告書。
2. 重選董事並授權董事釐定其酬金。
3. 重新委聘核數師並授權董事釐定其酬金。

承董事會命  
公司秘書  
馮靖文

香港，二零零三年四月九日

附註：

- (i) 凡有權出席本公司大會或本公司任何類別股份持有人大會及投票之本公司股東，均有權委任他人為其代表，代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。股東可委任超過一位代表出席同一大會。
- (ii) 委任代表之文件須由委任人或獲委任人以書面正式授權之授權人親筆簽署，如委任人為公司，則須加蓋公司印鑑或由公司負責人或獲正式授權之授權人親筆簽署。
- (iii) 委任代表之文件連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人證明之授權書或授權文件副本，最遲須於名列該文件人士擬投票之大會或續會之指定舉行時間四十八小時前，送達本公司之股份過戶登記處香港分處登捷時有限公司，地址為香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心地下，逾期無效。