

# 股東特別大會通告

茲通告環球動力控股有限公司（「本公司」）定於二零零三年五月三十日（星期五）下午四時正於香港九龍紅磡都會道10號都會大廈22樓2212-2217室舉行股東特別大會，以商議下列事項：

省覽截至二零零一年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師報告書。

承董事會命

執行董事

陳榮鑫

香港，二零零三年五月六日

附註：

1. 凡有權出席上述通告召開之大會並於會上投票之本公司股東，均可根據本公司組織章程之規定委任一位或多位代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同經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授權文件副本，須於上述大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送達本公司之香港股份過戶登記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28樓，方為有效。
3. 本公司之香港股份過戶登記分處由二零零三年五月二十六日星期一至二零零三年五月三十日星期五（首尾兩天包括在內），暫停辦理股份過戶登記手續，在該段期間內，股份不能作有效轉讓。為確定有權出席大會及於會上投票之股東身份，所有已填妥之過戶表格連同有關股票最遲須於二零零三年五月二十三日星期五下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處登捷時有限公司辦理過戶手續，地址為香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心28樓。