

股東週年大會通告

茲通告本公司訂於二零零三年六月二十七日(星期五)上午十一時正假座香港中環干諾道中111號永安中心26字樓舉行股東週年大會，藉以處理下列事項：

普通事項

- (一) 省覽截至二零零三年一月三十一日止年度之財務報表及董事局與核數師報告書。
- (二) 重選董事並授權董事局釐定董事酬金。
- (三) 委聘核數師及授權董事局釐定其酬金。

特別事項

- (四) 考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案：

「動議一般性無條件授權董事局增發及處置不超過本公司已發行股本百份之二十為限之新股。」

承董事局命
秘書
郭安生

香港，二零零三年五月二十三日

附註：

- (甲) 凡有權出席上述大會之股東均可委派代表出席，並於點名表決時代其投票，所委任代表毋須為本公司股東。
- (乙) 代表委任書連同授權簽署該委任書之授權書或其他授權文件(指如有而言)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，須於大會(或其續會)舉行時間四十八小時前送達本公司位於香港中環置地廣場告羅士打大廈20字樓2004室之註冊辦事處，方為有效。
- (丙) 有關上述第四項，董事局聲明現時並無計劃發行本公司之新股。