

股東週年大會通告

茲通告本公司訂於二零零三年七月三日(星期四)上午九時三十分假座香港銅鑼灣告士打道281號香港怡東酒店三樓解頤廳召開股東週年大會討論下列事宜：

- (1) 省覽截至二零零三年一月三十一日止年度之經審核財務報告表與董事會及核數師報告書。
- (2) 重選依章告退之董事及釐定董事酬金。
- (3) 重聘核數師及授權董事釐定核數師酬金。
- (4) 作為特別事項，考慮並酌情通過，或經修訂後通過下列決議案為普通決議案：

普通決議案

「動議：

無條件授予本公司董事一般授權以於有關期間發行、配售及出售不超過本公司已發行股本於本決議案通過日期20%之股份及就配售、發行或出售不超過本公司已發行股本於本決議案通過日期20%之股份而作出或授出要約、協議或購股權。

就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案通過日期起至下列最先出現之時間止之期間：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束之日；
- (b) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所授權之日；或
- (c) 本公司組織章程大綱及公司細則、香港法例第32章(公司條例)或香港其他適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿之日。」

承董事會命
晉利地產金融有限公司
秘書
何國權

香港，二零零三年五月二十二日

股東週年大會通告

附註：

1. 凡有資格出席上述大會及有投票權之股東，均可委派代表代其出席及投票。代表人毋須為本公司股東。所有委派代表書必須於大會指定舉行時間前四十八小時送達本公司之註冊辦事處登記，方為有效，本公司註冊辦事處之地址為香港干諾道中111號永安中心1601室。
2. 本公司將由二零零三年六月二十三日(星期一)至二零零三年七月三日(星期四)首尾兩天在內，暫停辦理股份過戶登記手續。持有本公司股票之人士，請於二零零三年六月二十日(星期五)下午四時前，將所有過戶文件連同有關股票送達本公司之股票登記處Sums Limited(地址為香港干諾道中111號永安中心1601室)辦理過戶登記手續。
3. 關於上述第四項之普通決議案，要求股東批准一般授權之原因，乃為遵照公司條例第57B條及香港聯合交易所有限公司上市規則而提出。