

股東週年大會通告

茲通告本公司謹訂於二零零三年六月二十六日星期四下午三時正假座香港灣仔港灣道1號會展廣場辦公室大樓33樓3307-3309室舉行本公司股東週年大會，以處理下列事項：

1. 省覽並考慮截至二零零二年十二月三十一日止年度經審核帳目及董事會報告與核數師報告；
2. 重選董事並授權董事會釐定董事的酬金；及
3. 重新委聘核數師並授權董事會釐定其酬金。

承董事會命
公司秘書
梁秀芳

香港，二零零三年五月二十日

香港主要營業地點：

香港

灣仔

港灣道1號

會展廣場

辦公室大樓

33樓3307-3309室

附註：

1. 有權出席大會並於會上投票之本公司股東均有權委任一名或以上之代表代其出席及於會上投票。代表毋須為本公司股東。
2. 倘屬聯名股份持有人，則任何一名持有人均可親自或委派代表就該等股份於會上投票，猶如彼為唯一有權投票之人士，惟倘超過一名之聯名持有人親自或委派代表出席任何大會，則於股東名冊上排名最先者方有權就該等股份投票。
3. 代表委任表格及任何簽妥或經證明之授權書及其他授權文件(如有)必須於大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送交本公司之香港股份過戶登記分處標準證券登記有限公司，地址為香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心地下，否則代表委任表格不會視為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親自出席大會或其任何續會，並於會上投票。