

股東週年大會通告

本公司茲訂於二零零三年八月二十一日星期四中午十二時，假香港九龍尖沙咀東部加連威老道九十八號東海商業中心三樓二零四室，舉行股東週年大會，以處理下列事項：

- 一、省覽截至二零零三年三月三十一日止年度賬目、董事會報告及核數師報告，並宣派末期股息。
- 二、重選董事。
- 三、重聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。

承董事會命

蔣月華
公司秘書

香港，二零零三年七月十日

附註：

- 一、有資格出席及投票之股東，均可委派不超過兩名人士(必須為個人)代表其出席及在有書面表決時代其投票，代表人毋須為本公司股東。
- 二、委任代表表格填妥簽署後，必須於會議或其續會指定開始時間前最少四十八小時，送達香港九龍尖沙咀東部加連威老道九十八號東海商業中心二樓本公司主要營業地址，方為有效。
- 三、本公司股份過戶及登記將自二零零三年八月十八日起至八月二十一日止，首尾兩天在內，暫停辦理。凡持有本公司股票而未過戶者，為確保得享末期股息及有權出席會議，須於二零零三年八月十五日星期五下午四時前，將過戶表格連同有關股票送達本公司香港股份登記及過戶處辦理過戶手續，地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17 字樓 1712-1716 號商舖，香港中央證券登記有限公司。