

## 股東週年大會通告

茲通告本公司謹訂於二零零三年八月二十九日星期五下午三時正假座香港中環雲咸街40號雲咸商業中心十六樓舉行股東週年大會，藉以討論下列事項：

1. 省覽及考慮截至二零零三年三月三十一日止年度之經審核財務報表與董事會報告書及核數師報告書。
2. 重選董事並釐定其酬金。
3. 重新委聘核數師並授權董事釐定其酬金。

承董事會命  
公司秘書  
葉靜恆

香港，二零零三年七月十八日

附註：

- (i) 凡有權出席上述通告召開之大會及於會上投票之股東，均可就所持全部或部份股份委派一名代表代其出席及投票。受委任之代表毋須為本公司之股東。
- (ii) 倘屬任何股份之聯名持有人，其中任何一名聯名持有人均可親自或委派代表就所持股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名聯名持有人出席任何會議，在排名首位之持有人親自或委派代表投票後，其他聯名持有人之投票概不接納。就此而言，排名先後以就聯名持有股份而於股東名冊上登記之次序為準。
- (iii) 茲附奉大會適用之代表委任表格。代表委任表格連同授權簽署該表格之授權書或其他授權文件（如有）或經公證人證明之授權書副本，最遲須於大會或其任何續會之指定舉行時間48小時前送達本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心19樓1901-5室），方為有效。