

股東週年大會通告

茲通告本公司謹訂於二零零三年九月十九日(星期五)上午十時三十分假座香港西環皇后大道西508號世紀海景酒店二樓柏軒舉行股東週年大會，以便處理下列事項：

- 一. 省覽截至二零零三年三月三十一日止年度之財務報表與董事會及核數師報告書。
- 二. 重選董事及授權董事會釐定董事酬金。
- 三. 委任核數師及授權董事會釐定其酬金。

承董事會命
沈培英
公司秘書

香港，二零零三年七月十八日

附註：

- (一) 凡有權出席此次大會並可於會上投票之本公司股東均有權委任一位或多位代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司之股東。
- (二) 代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之副本，必須於大會或其任何續會召開時間四十八小時前交回本公司總辦事處及主要營業地點，香港灣仔皇后大道東43-59號東美中心17樓1701-2及8-10室，方為有效。