

股東週年大會通告

茲通告本公司謹訂於二零零三年九月十八日上午十時正假座香港九龍彌敦道67號香港凱悅酒店3樓凱悅廳5及6舉行股東週年大會，議程如下：

普通事項

1. 省覽截至二零零三年三月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告書與核數師報告。
2. 重選董事及授權董事會釐定其酬金。
3. 委聘核數師及授權董事會釐定其酬金。

特別事項

4. 考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 全面及無條件批准及授權本公司董事(「董事」)於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力及授權，在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或任何本公司證券可能上市並就此獲證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可之其他證券交易所購回本身之證券，惟須符合本決議案(b)段之規定及遵照一切適用法例及聯交所證券上市規則(經不時修訂)或任何其他證券交易所之規定；
- (b) 本公司根據本決議案(a)段之批准於有關期間可購回本公司證券之總面值就股份而言不得超過本決議案通過當日本公司已發行股本總面值之10%；就認股權證而言則不得超過本決議案通過當日本公司尚未發行認股權證之10%，而(a)段之批准亦須受此數額限制；及

股東週年大會通告

- (c) 就本決議案而言，「有關期間」乃指本決議案通過當日至下列三者中最早日期止之期間：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 本公司之公司細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；或
 - (iii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂決議案授予董事之批准及授權之日（附註4）。」

5. 考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案：

「動議

- (a) 無條件授予本公司董事一般授權，於有關期間（定義見下文）行使本公司一切權力以發行、配發及出售本公司股本中之股份，其中包括作出及授出將會或可能須在有關期間或其後發行、配發及出售股份之建議、協議及購股權，惟根據下列各項所進行者除外：
- (i) 供股指向於指定記錄日期之股東按彼等當時之持股量提呈發售股份。惟本公司董事有權就零碎股權或經香港或香港以外任何地區之法律或任何認可監管機構或證券交易所之規定下之限制或責任（如適用）後，作出彼等視為必須或權宜之豁免或其他安排；
 - (ii) 本公司所設立而經香港聯合交易所有限公司批准之任何購股權計劃或類似安排；
 - (iii) 本公司於其不時發行之認股權證所附認購權獲行使而發行股份；或
 - (iv) 按照本公司之公司細則所實行之以股代息計劃或類似安排；

股東週年大會通告

(b) 根據本決議案(a)段所發行、配發或出售之股本面值總額不得超過本決議案通過當日本公司已發行股本面值總額之20%。

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指本決議案通過當日至下列三者中最早日期止之期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時：

(ii) 本公司之公司細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；或

(iii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂決議案授予董事之批准及授權之日(附註5)。」

6. 考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案：

「**動議**待第4及第5項決議案通過後，擴大根據第5項決議案授予董事行使本公司權力以配發股份或有條件或無條件同意配發之股本總面值加上本公司依據第4項決議案所授權力而購回之本公司股本總面值之數額，惟該數額不得超過本決議案通過當日本公司已發行股本面值總額之10%。」

7. 「**動議**本公司之董事數目以20人為上限，並授權本公司董事可填補董事會任何空缺及額外委任董事，惟董事數目不得超過20人。」

承董事會命
公司秘書
林錦祥

香港，二零零三年七月十七日

股東週年大會通告

附註：

- (1) 凡有權出席大會並於會上投票之股東均可委任一位或以上之受委代表代其出席大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (2) 本代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之股份過戶登記分處秘書商業服務有限公司，地址為香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心地下，方為有效。股東填妥及交回代表委任表格後，仍可親自出席大會並於會上投票。
- (3) 為確定有權出席大會並於會上投票之股東資格，本公司將於二零零三年九月十五日至二零零三年九月十八日期間(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會處理任何股份轉讓事宜。
- (4) 有關第4項決議案之說明函件將寄發予股東及其他應得之人士。
- (5) 就上文第5項而言，董事謹此表明彼等現時並無計劃，根據本授權所賦予之權利額外發行任何新股。根據香港聯合交易所有限公司之上市規則，除非該項一般授權於每屆股東週年大會上更新，否則會告失效。