



# 股東週年 大會通告

茲通告本公司謹訂於二零零三年八月二十七日星期三上午九時三十分假座香港灣仔港灣道1號香港會展廣場西南座皇朝會7樓董事廳舉行股東週年大會，以便處理下列事項：

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及董事會與核數師報告書；
2. 重選董事及釐定彼等之酬金；及
3. 重聘核數師並授權董事會釐定其酬金。

承董事會命  
公司秘書  
馬慧敏

香港，二零零三年七月二十三日

附註：

1. 凡有權出席上述大會並於會上投票之股東，均有權委任一位或多位代表代其出席大會，並於表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格須經由委任人或其書面正式授權之代理人簽署。委任人如屬公司，則須加蓋印鑑或由負責人或其正式授權之代理人簽署。上述大會上適用之代表委任表格將連同二零零三年年報一併寄予本公司股東。
3. 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該等授權書或授權文件副本，必須於大會或其任何續會舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分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17樓1712-1716室，方為有效。