

股東週年大會通告

茲通告華廈置業有限公司（「本公司」）謹訂於二零零三年八月二十五日星期一中午十二時正，假座香港皇后大道東43-59號東美中心2500室召開股東週年大會，討論及處理下列事項：

- （一）省覽截至二零零三年三月三十一日止年度之經審核賬目、董事會報告及核數師報告。
- （二）重選董事及釐訂董事袍金。
- （三）重聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司之核數師及授權董事會釐訂其酬金。

承董事會命
公司秘書
朱永民

香港，二零零三年七月十一日

附註：

- （一）凡有權出席上述大會及於會上投票之股東均有權委任一位或多位代表出席，並於以股數表決時代其投票。受委任代表毋須為本公司股東。
- （二）委派代表表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或任何證明此等授權之公證文件，最遲須於大會或延會指定舉行時間四十八小時前送達本公司註冊辦事處，香港灣仔皇后大道東43至59號東美中心2500室，方為有效。