

茲通告本公司謹訂於二零零三年八月二十九日(星期五)上午十時正於香港新界荃灣荃景圍30-38號匯利工業中心8樓B座舉行股東週年大會，以便處理下列事項：

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告與董事會及核數師報告。
2. 重選董事並授權董事會釐定董事酬金。
3. 續聘核數師及授權董事會釐定其酬金。

承董事會命
公司秘書
李嘉士

香港，二零零三年七月十一日

附註：

1. 凡有權出席此次大會並可於會上投票之本公司股東，均有權委派一名或多名代表出席及投票，受委代表毋須為本公司之股東。
2. 代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之副本，須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司總辦事處及主要營業地點，地址為香港新界荃灣荃景圍30-38號匯利工業中心8樓B座，方為有效。