

EZCOM

BRING TECHNOLOGY TO LIFE

EZCOM HOLDINGS LIMITED

易通控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

截至二零零三年四月三十日止年度之業績

財務摘要

- 本集團營業額增加82%至27億港元。
- 本集團之業績分析如下：

	移動電話 業務 二零零三年 千港元	辦公室家具 及廚櫃業務 二零零三年 千港元	未分配 二零零三年 千港元	本集團 總額 二零零三年 千港元	本集團 總額 二零零二年 千港元	增加/ (減少) 百分比(%)
營業額	2,530,769	169,015	—	2,699,784	1,480,218	82.4%
未計融資成本前經營(虧損)/溢利	8,984	(8,357)	(8,682)	(8,055)	(211,157)	(96.2%)
分類資產	1,153,056	—	80,071	1,233,127	1,088,483	13.3%

業績

Ezcom Holdings Limited (「本公司」) 董事 (「董事」) 欣然公佈本公司及其附屬公司 (「本集團」) 截至二零零三年四月三十日止年度 (「二零零三財政年度」) 之經審核綜合業績，連同截至二零零二年四月三十日止年度 (「二零零二財政年度」) 之比較數字呈列如下：

	附註	二零零三年 千港元	二零零二年 千港元
營業額	1	2,699,784	1,480,218
銷售成本		<u>(2,592,409)</u>	<u>(1,236,547)</u>
毛利		107,375	243,671
其他收入		19,818	24,052
分銷成本		(77,731)	(153,045)
行政費用		(57,952)	(113,924)
商譽攤銷		(28,109)	(8,289)
其他收益／(虧損)			
出售附屬公司之收益／(虧損)		28,544	(66,431)
出售長期投資之虧損		—	(33,921)
租約土地及土地使用權與樓宇之減損		—	(103,270)
		<u> </u>	<u> </u>
未計融資成本前經營虧損	2	(8,055)	(211,157)
融資成本	3	(5,620)	(7,224)
應佔一間聯營公司溢利		343	—
		<u> </u>	<u> </u>
除稅前虧損		(13,332)	(218,381)
稅項撥回／(支出)	4	1,831	(12,064)
		<u> </u>	<u> </u>
除稅後虧損		(11,501)	(230,445)
少數股東權益		412	(24,188)
		<u> </u>	<u> </u>
股東應佔虧損		<u>(11,089)</u>	<u>(254,633)</u>
每股虧損			
— 基本	5	<u>(10.88)仙</u>	<u>(281.49)仙</u>

附註：

1. 收入及營業額

本集團主要從事買賣移動電話及零部件，而製造及買賣辦公室家具及建築材料和供應廚櫃業務已於年內終止。於年內確認之收入如下：

	二零零三年 千港元	二零零二年 千港元
營業額		
貨品銷售	<u>2,699,784</u>	<u>1,480,218</u>
其他收入		
提供服務	13,447	21,708
利息收入	6,064	1,609
特許權收入	167	735
其他	140	—
	<u>19,818</u>	<u>24,052</u>
總收入	<u>2,719,602</u>	<u>1,504,270</u>

本集團年內之營業額及未計融資成本前經營虧損之金額按主要業務及市場劃分之分析如下：

	營業額		未計融資成本前 經營虧損	
	二零零三年 千港元	二零零二年 千港元	二零零三年 千港元	二零零二年 千港元
按主要業務劃分：				
持續經營業務				
買賣移動電話及零部件	2,530,769	905,804	8,984	82,002
已終止經營業務				
製造及買賣辦公室家具及建築材料	168,145	489,643	(7,898)	(52,425)
供應廚櫃	870	84,771	(459)	(14,830)
	<u>2,699,784</u>	<u>1,480,218</u>	<u>627</u>	<u>14,747</u>
商譽攤銷	—	—	(28,109)	(8,289)
未分配收入／(成本)	—	—	19,427	(217,615)
	<u>2,699,784</u>	<u>1,480,218</u>	<u>(8,055)</u>	<u>(211,157)</u>

	營業額		未計融資成本前 經營虧損	
	二零零三年 千港元	二零零二年 千港元	二零零三年 千港元	二零零二年 千港元
按地區劃分：				
持續經營業務				
中華人民共和國（不包括香港） （「中國」）	2,530,769	905,804	8,984	82,002
已終止經營業務				
香港	870	210,968	(459)	(39,512)
中國	168,145	347,526	(7,898)	(30,795)
其他地區	—	15,920	—	3,052
	<u>2,699,784</u>	<u>1,480,218</u>	<u>627</u>	<u>14,747</u>
商譽攤銷	—	—	(28,109)	(8,289)
未分配收入／（成本）	—	—	19,427	(217,615)
	<u>2,699,784</u>	<u>1,480,218</u>	<u>(8,055)</u>	<u>(211,157)</u>

2. 未計融資成本前經營虧損

未計融資成本前經營虧損乃在扣除下列各項後入賬：

	二零零三年 千港元	二零零二年 千港元
商譽攤銷	28,109	8,289
售出存貨之成本	2,592,409	1,190,756
折舊：		
自置固定資產	9,656	24,925
租賃固定資產	—	520
	<u>2,639,174</u>	<u>1,224,490</u>

3. 融資成本

	二零零三年 千港元	二零零二年 千港元
須於五年內悉數償還之銀行貸款及透支之利息	5,620	5,236
融資租約之利息部分	—	151
銀行收費及其他借貸成本	—	1,837
	<u>5,620</u>	<u>7,224</u>

4. 稅項撥回／（支出）

香港利得稅乃根據本年度之估計應課稅溢利按16%（二零零二年：16%）之稅率作出撥備。由於本公司中國附屬公司於本年度並無應課稅溢利（二零零二年：無），因此並無就中國所得稅作出撥備。

在綜合損益表撥回／（支出）之稅項如下：

	二零零三年 千港元	二零零二年 千港元
香港利得稅		
現年度	(30)	(12,042)
以往年度超額撥備／（撥備不足）	4,520	(22)
應佔一間聯營公司稅項	(2,659)	—
	<u>1,831</u>	<u>(12,064)</u>

5. 每股虧損

每股基本虧損乃根據本集團之股東應佔虧損11,089,000港元（二零零二年：254,633,000港元）及於本年度已發行普通股加權平均數101,911,203股（二零零二年：90,457,834股）計算。基於年內進行之股本重組，截至二零零二年四月三十日止年度之發行在外股份加權平均數已作調整。

由於行使購股權及可換股票據並無攤薄作用，故並無呈列每股攤薄虧損。

6. 轉撥往（自）儲備

	二零零三年 千港元	二零零二年 千港元
股份溢價		
— 發行股份	—	264
— 股本重組	508,537	—
綜合賬目時將儲備合併— 出售附屬公司	—	(1,000)
匯兌波動儲備— 出售附屬公司	(91)	(18)
保留盈利／累計虧損		
先前在保留盈利中撇銷而於出售附屬公司時變現之商譽	—	18,631
本年度虧損	<u>(11,089)</u>	<u>(254,633)</u>

股息

本公司並無宣派或派付截至二零零三年四月三十日止財政年度之股息（二零零二財政年度：無）。

暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將於二零零三年十月十日至二零零三年十月十六日（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續。所有過戶文件連同有關股票均須於二零零三年十月九日下午四時正前送交本公司在香港之過戶登記處雅柏勤證券登記有限公司，地址為香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心地下。

經營業績

業績

儘管爆發非典型肺炎，加上全球市場環境艱困，競爭亦日趨熾熱，本集團於二零零三財政年度之營業額仍維持強勁增長。本集團二零零三財政年度之綜合營業額為2,700,000,000港元，較上一個財政年度（「二零零二財政年度」）的綜合營業額1,480,000,000港元增加82%。本集團的除稅後經營虧損為11,090,000港元（二零零二財政年度：虧損255,000,000港元），二零零三財政年度每股虧損為10.88仙（二零零二財政年度每股經調整虧損則為281.49仙），比去年同期減少96%。

業務回顧

回顧年內，本集團進行大規模內部重組。於二零零二年十一月，本集團收購Ezze Mobile Tech., Inc.（「Ezze Mobile」）33.98%實際權益，為提升本集團電訊業務的研發實力邁進一大步。

由於辦公室家具業務表現強差人意，而預期未來幾年的市場狀況亦不會有重大改善，辦公室家具業務已於二零零二年十月出售，務求為本公司股東爭取最佳利益。

有關本集團移動電話業務發展之詳情載於由管理層編製之「管理層討論及分析」一節。本集團截至二零零三年四月三十日止年度之營業額及股東應佔虧損分別為2,700,000,000港元及11,090,000港元，分別較二零零二財政年度增加82%及減少96%。

展望

儘管營商環境艱困，董事相信，中國移動通訊產品需求將在未來一段時期內仍然維持強勁增長，本集團該項業務前景仍然一片光明，更已採納「將科技融入生活」為企業使命。

於競爭異常激烈的市況下，本集團將加強本集團移動電訊業務研發能力不斷推出新產品，獲取更多收益；同時擴充其現有分銷網絡加強銷售能力；收緊存貨政策、致力發掘商機，藉以增強國際市場地位。

管理層相信，憑藉本集團於科技方面的紮實根基，本集團將可引入具備先進功能產品，從而維持其於移動通訊設備市場之競爭優勢，並提高日後盈利。

管理層討論及分析

1. 行業

移動電話業

中國移動電話銷售之主要動力乃來自新移動電話用戶。二零零三年首七個月之平均每月新增加移動電話用戶數目達4,800,000人。根據中國信息產業部（「信息產業部」）的官方數據，預計新增加移動電話用戶人數將於二零零三年達到65,000,000人（資料來源：信息產業部）。

中國乃全球用戶人數最多及增長速度最快的移動電話市場之一，於二零零三年七月底，用戶人數接近240,000,000人（資料來源：信息產業部）。由於中國之總人口為14億5千萬左右，故此現時的滲透率仍處於16.2%之低水平，中國市場將於不久將來持續出現爆炸性增長。移動電話需求將持續高企，而二零零三年之新用戶數目將超越65,000,000人。

此外，亞洲客戶不斷追求更高檔次、外觀新穎、功能豐富的產品，中國每年平均更換手機百分比為25%，更換手機市場亦相當蓬勃，特別是中國主要城市，形成其中一股強大的市場增長動力。預期中國移動電話滲透率將於二零零三年底上升至20%，即總用戶數目將接近3億人。

辦公室家具及相關業務

辦公室家具及相關業務表現如所料並不理想。在此情況下，為了專注於核心業務發展及避免進一步虧損，本集團之家具買賣業務及其他非核心投資均已於回顧年內終止及／或出售。

2. 業務優勢

著眼中國

於回顧年內，本集團營業額約94%乃源自其於中國內地的業務。本集團將於未來一段時期內繼續專注於全球經濟增長最迅速的中國。

產品及科技

於回顧年內，本集團營業額錄得約82%增長，急增至2,700,000,000港元（二零零二財政年度：1,480,000,000港元）。本集團於回顧年內共銷售約2,900,000部移動電話（含整機及整套零部件）。

為貫徹「將科技融入生活」的使命，因此本集團投資於Ezze Mobile Tech., Inc.（「Ezze Mobile」），以提升其研發能力。管理層相信，只有本身具備研發能力及新穎創意的企業，才可長期於競爭激烈的中國移動通訊設備市場中佔一席位。由Ezze Mobile設計兼具優厚市場潛力之多項新產品將於未來幾個月推出市場。

GSM移動電話

本集團其中一項優勢顯然是分銷GSM移動電話及買賣有關零部件。於回顧年內，本集團售賣多個型號，包括三星T208及T508彩色顯示屏型號等走在時代尖端的高檔移動電話；以及科健之J390、K508、K518、K528、K308及K320等型號手機。

CDMA移動電話

中國聯通有限公司（「中國聯通」）為首個於二零零二年一月推出覆蓋中國主要城市的商業CDMA服務供應商，為易通帶來嶄新商機，本集團盈利能力勢將因此而大大受惠。引入CDMA業務後，再加上其已具規模的GSM分銷網絡及本集團策略夥伴之先進科技解決方案，易通的溢利將受到GSM及CDMA移動電話兩項收入同時帶動而飆升。

透過與全球最大CDMA移動電話製造商三星電子的策略夥伴關係，易通於CDMA市場佔有得天獨厚的位置。於回顧年內，易通成功向中國客戶推出兩個CDMA移動電話型號，分別為「科健－三星」複合品牌的SCH-A399及N299，合共售出超過290,000部。中國聯通於國內之CDMA電話服務用戶數目於近月不斷增長，將帶動本集團營業額大幅上升。

本集團乃提供增值服務之方案供應商

易通可為其客戶提供一站式增值服務，包括提供移動科技解決方案、產品設計、生產支援、品質監控、採購、物流、分銷網絡、市場推廣、市場訊息及售後服務。

本集團已成功協助中國科健股份有限公司贊助舉辦愛華頓足球隊，成為中國首個英格蘭超級足球聯賽球隊贊助商。

與主要製造商關係穩固

本集團其中一個主要客戶科健乃中國最大移動電話製造商之一，本集團取得其裝配移動電話所需原器件之海外獨家供應權。中國最近一項全國品牌認知調查更顯示，科健高踞全國移動電話最常見品牌第一位。根據信息產業部最近發表的官方數據顯示，本土移動電話製造商之市場佔有率已由二零零二年的39.4%增加至二零零三年四月的51.3%。管理層深信，本集團將因科健移動電話在中國之銷售增長而大大受惠。

另外，本集團亦與各大原器件供應商關係良好，例如Taiyo Yuden、Toshiba、Yamaha、ADI、Murata、ROHM、RENESAS、EPCOS、Fujitsu、Sharp、Samsung及Seiko等。

易通已與享譽全球的移動電話製造商建立長期策略關係，並以此為榮，包括高踞全球最大移動電話製造商第三位的三星電子（資料來源：Gartner Dataquest）。

3. 二零零三／二零零四年策略

除雄踞大部分市場份額外，本集團更著重利潤增長，從而為本公司帶來溢利，並為股東帶來回報。

管理層竭力發展本集團成為提供全面服務的全面綜合科技公司，於移動通訊業穩佔領導地位，並具備穩固的業績、邊際溢利及股本回報。本集團於二零零三／二零零四年之策略將為繼續致力預測客戶需要及迎接挑戰，並較任何其他競爭對手更快提供更佳及更實惠的移動通訊產品、解決方案及增值服務。只要能貫徹上述目標，本集團將可為股東爭取具競爭力的經濟回報。

制定全球策略

中國加入世貿後，由於中國市場競爭將更加激烈，在繼續專注於全球經濟增長最迅速的中國之同時，將業務國際化及於國際市場爭取優勢為企業取得更大發展的重要先決條件。

易通自二零零三年五月於香港及澳門分銷科健K308型號移動電話，成績令人滿意，並為擴展業務至中國以外市場踏出第一步。易通將繼續於中國以外市場分銷其他科健的新型號手機。

此外，管理層將開拓東南亞、印度、中東以至歐洲等其他地區之商機，以擴展本集團業務。

加強分銷網絡

本集團將繼續加強其在中國大陸由超過30個分銷商及2,500個零售商組成的現有分銷網絡，增加分銷點及擴大分銷能力，從而加強其現有市場覆蓋面。此外，易通新技術於中國分銷電子消費產品已超過八年，其分銷網絡成熟而有效。本集團並已考慮利用現有網絡分銷其他電子消費產品，務求能更有效善用資源。

隨著本集團成功協助科健成為愛華頓球隊於英格蘭超級足球聯賽的贊助商，易通另將於短期內以各方之共同商業利益為本，更積極參與大型市場推廣活動，致力向其主要客戶及合作夥伴提供更雄厚的市場推廣支援。

推出新型號

本集團與國際首屈一指的品牌三星合作取得空前成功。三星致力開拓移動電話業務，並成功於全球市場製造及銷售大受歡迎、款式新穎之高檔移動電話，備受消費者認同。

本集團將繼續維持分銷三星新高檔型號之業務，同時為進一步加強本集團之產品組合，本集團或會分銷科健中低端之手機產品。

開拓新商機

管理層亦將就3G移動電話審慎開拓有關科技及產品研發能力、多媒體訊息服務(MMS)業務及與本集團現有移動電話分銷業務具協同效益之先進數據加密產品，如數碼廣播接收器等。

此外，在本集團現有業務模式於中國內地及香港取得成功的基礎上，管理層並將開拓東南亞、印度、中東以至歐洲等其他地區之商機，以擴展本集團業務。

4. 流動資金及財務資源

本集團之資金主要來自其經營業務所產生之現金流量、銀行貸款及股份發行。

本集團已就對沖該等貿易承擔作出若干槓桿式外匯買賣合約安排。於二零零三年四月三十日，本集團之現金及銀行結餘約102,000,000港元（二零零二財政年度：113,000,000港元），另有約75,000,000港元（二零零二財政年度：51,000,000港元）銀行存款已就一般銀行融資作抵押。

本集團之借貸總額（不包括應付可換股票據）約116,000,000港元（二零零二財政年度：105,000,000港元），包括信託票據貸款約100,000,000港元（二零零二財政年度：42,000,000港元）及銀行貸款約16,000,000港元（二零零二財政年度：63,000,000港元）。

於二零零三年四月三十日，該等銀行貸款以上述銀行存款75,000,000港元（二零零二財政年度：51,000,000港元）及本集團賬面淨值總額約14,000,000港元（二零零二財政年度：60,000,000港元）之租賃土地及樓宇之法定押記作抵押。於二零零三年四月三十日，本集團之資本與負債比率（長期負債總額／資產淨值）為20%（二零零二財政年度：39%）。董事認為，本集團之償債能力極之良好。

於二零零三年四月三十日，本集團未償還應付可換股票據合共72,000,000港元（二零零二財政年度：158,000,000港元）乃本集團就收購移動電話業務而發行。票據乃無抵押、免息及須於二零零四年三月二十七日及二零零四年十一月七日或之前償還。票據持有人有權於二零零四年三月二十七日或二零零四年十一月七日（視情況而定）或之前，隨時將票據本金任何部分，按每股5.00港元之價格轉換為本公司普通股。

5. 庫務政策

本集團之商業交易、資產及負債主要以港元、人民幣、日圓及美元結算。管理外幣風險為本集團一向之庫務政策，而不論其財務影響對本集團屬重大與否。本集團之資金主要來自其經營業務所產生之現金流量、銀行貸款及股份發行。本集團並無參與任何外幣投機活動。

6. 僱員

於二零零三年四月三十日，本集團在香港聘用約30名僱員（二零零二財政年度：300名），而在中國內地則聘用約40名僱員（二零零二財政年度：2,000名）。員工成本包括薪金、津貼及其他實物福利合共49,000,000港元（二零零二財政年度：151,000,000港元）。員工人數及員工成本減少主要由於在回顧年內出售及終止辦公室家具業務所致。

本集團於聘請、擢升及獎勵僱員時，一直取決於僱員之表現、經驗及潛質。本集團亦秉持工作增值政策，在可能之情況下，盡量給予現有僱員機會，以發揮彼等之潛能。

除基本薪金及各種醫療保險計劃外，本集團亦向僱員發放與表現掛鉤的花紅及向若干合資格僱員授出購股權。本集團另根據強制性公積金計劃條例設立供款退休金計劃。

遵守上市規則之最佳應用守則

本公司於年內一直遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄14所載之最佳應用守則，唯一例外者為本公司之非執行董事並無特定任期。非執行董事須根據本公司之公司細則於本公司之股東週年大會上輪值告退及膺選連任。董事認為，此舉符合最佳應用守則之規定。

審核委員會

本公司自一九九八年十二月二十八日起成立了一個以書面列明職權之審核委員會（「委員會」）。委員會之主要職責為檢討及監察本集團之財務申報程序及內部控制。委員會由三名獨立非執行董事組成，並已於本財政年度舉行兩次會議。

購入、出售或贖回本公司之上市證券

本公司於年內並無贖回其任何股份。本公司及其任何附屬公司於年內亦無購入或出售本公司之任何上市證券。

財務資料之詳細資料

載列上市規則附錄16第45(1)至第45(3)段規定載有之所有資料之詳細業績公佈將於適當時候於香港聯合交易所有限公司之網站內刊登。

承董事會命
主席
郝建學

香港，二零零三年八月二十六日

* 僅供識別

股東週年大會通告

茲通告本公司訂於二零零三年十月十六日星期四下午三時三十分假座香港金鐘道88號太古廣場萬豪酒店3樓宴會廳舉行股東週年大會，藉以處理下列事項：

1. 省覽並考慮截至二零零三年四月三十日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告；
2. 重選董事並釐定其酬金；
3. 續聘核數師並授權董事釐定其酬金；
4. 作為特別事項，考慮並酌情通過或在經修訂後通過下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 一般及無條件批准董事於有關期間內（定義見下文）行使本公司之一切權力，於香港聯合交易所有限公司購回本公司股本中每股面值0.01港元之股份；
- (b) 根據本決議案(a)段之批准，本公司於有關期間可購回股份之面值總額，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10%，而本決議案(a)段之授權亦須受此限制；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案通過當日起至下列最早期限止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 本決議案所載授權由股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修改；及
- (iii) 法例或本公司之公司細則所規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿。」

5. 作為特別事項，考慮並酌情通過或在經修訂後通過下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在本決議案(c)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間內（定義見下文）行使本公司之一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份，及訂立或授出可能須行使該項權力之售股建議、協議及購股權；

- (b) 本決議案(a)段之批准將授權本公司董事於有關期間內訂立或授出可能須於有關期間或其終結後行使該項權力之售股建議、協議及購股權；
- (c) 本公司董事依據本決議案(a)段之批准而配發或同意有條件或無條件配發（不論依據購股權或其他方式配發）之股本，除根據：(i)供股事項（定義見下文）；或(ii)根據本公司於本決議案日期已發行附有權力認購或購買本公司股份之任何認股權證或其他證券之條款行使認購權；或(iii)根據本公司不時有效之公司細則規定配發股份以代替全部或部分股息之以股代息計劃或類似安排；或(iv)本公司之購股權計劃所授出之認購權獲行使而配發者外，面值總額不得超過本公司於本決議案通過當日之已發行股本面值總額之20%，而上文之批准須以此為限；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案通過之日起至下列最早期限止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 本決議案所載授權由股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修改；及
- (iii) 法例或本公司之公司細則所規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿。」

「供股事項」指本公司董事於指定期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人按彼等當時所持股份之比例配發本公司股份或授予或發行認股權證、購股權或其他附有權利可認購股份之證券之建議（惟董事有權就零碎股份或本公司任何適用地區法例規定之法律或實際問題或當地任何認可監管機構或證券交易所之規定，作出其認為必須或權宜之豁免或其他安排）。」

6. 作為特別事項，考慮並酌情通過或在經修訂後通過下列決議案為普通決議案：

「**動議**擴大本公司董事所獲授且現時仍有效可行使本公司權力以配發股份及訂立或授出可能須行使該項權力之售股建議、協議及購股權之一般授權，在本公司董事依據該一般授權而可能配發或有條件或無條件同意配發之股本面值總額內，加上相當於本公司自獲得該一般授權後因本公司董事行使本公司購買股份之權力而購回之本公司股本中股份面值總額之數額，惟該數額不得超過於本決議案通過之日本公司已發行股本面值總額之10%。」

承董事會命
秘書
張國裕

香港，二零零三年八月二十六日

註冊辦事處：
Clarendon House
Church Street
Hamilton, HM11
Bermuda

總辦事處及
主要營業地點：
香港
夏慤道18號
海富中心第二座
14樓1C及1D室

附註：

- (a) 本公司將由二零零三年十月十日至二零零三年十月十六日（首尾兩天包括在內）暫停辦理股份過戶登記手續。
- (b) 所有過戶文件連同有關股票均須於二零零三年十月九日下午四時正前送交本公司在香港之過戶登記處雅柏勤證券登記有限公司，地址為香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心地下。
- (c) 凡有權出席上述大會及於會上投票之股東均有權委任一名或多名代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (d) 已簽署之代表委任表格及授權書或其他授權文件（如有）或該等經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於大會舉行時間48小時前送達本公司在香港之過戶登記處雅柏勤證券登記有限公司，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。
- (e) 有關上文第4至6項決議案進一步詳情之說明函件即將連同二零零三年年報寄予各股東。

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」