

股東週年大會通告

茲通告Guoco Group Limited(國浩集團有限公司)〔本公司〕謹訂於二零零三年十一月二十日(星期四)上午十一時三十分假座香港皇后大道中九十九號中環中心十五樓一五零五室舉行股東週年大會，以討論下列事項：

1. 省覽並考慮截至二零零三年六月三十日止年度經審核之賬目及董事會與核數師報告書。
2. 宣佈派發末期股息。
3. 釐定截至二零零三年六月三十日止年度之董事袍金及重選告退之董事。
4. 聘請核數師及授權董事會釐定其酬金。

承董事會命
公司秘書
盧詩曼

香港，二零零三年十月十七日

附註：

1. 凡有權出席並投票表決之股東均可委任一位或以上之代表出席上述會議並代其投票。受委任之代表無須為本公司之股東。
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)或由公證人簽署證明之授權書或授權文件之副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前交回本公司之主要辦事處，地址為香港皇后大道中九十九號中環中心五十樓，方為有效。
3. 本公司將由二零零三年十一月十七日至二零零三年十一月二十日(首尾兩天包括在內)期間暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格享有末期股息，所有股份過戶登記文件連同所需之股票最遲須於二零零三年十一月十四日下午四時正前送達本公司香港之股票過戶登記分處香港中央證券登記有限公司登記，地址為香港皇后大道東一百八十三號合和中心十七樓一七一二至六室。