

股東週年大會通告

茲通告本公司定於二零零三年十二月二日(星期二)下午三時三十分於香港灣仔博覽道一號香港會議展覽中心會議室201B室(新翼)舉行股東週年大會，商議下列事項：

1. 省覽及通過截至二零零三年六月三十日止年度之經審核賬目及董事會與核數師之報告。
2. 重選董事並授權董事會釐定其酬金。
3. 重新委聘聯席核數師並授權董事會釐定其酬金。

承董事會命

公司秘書

梁志堅

香港，二零零三年十月十六日

附註：

1. 凡有權出席大會及投票之本公司股東，均有權委任一位或以上代表出席，並於投票表決時代該股東投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同授權簽署本表格之授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其續會(視乎情況而定)指定舉行時間四十八小時前交回香港皇后大道中18號新世界大廈1期30樓本公司之註冊辦事處，方為有效。
3. 本公司將於二零零三年十一月二十五日(星期二)至二零零三年十二月二日(星期二)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續。為確定可出席股東週年大會及於會上投票之資格，所有股份過戶文件連同有關之股票最遲須於二零零三年十一月二十四日(星期一)下午四時前交回本公司之股份過戶登記處登捷時有限公司，地址為香港灣仔告士打道56號，東亞銀行港灣中心地下。