

股東週年大會通告

茲通告I-China Holdings Limited(已委任臨時清盤人)〔本公司〕謹訂於二零零四年四月二十二日星期四上午十時正假座香港灣仔告士打道138號聯合鹿島大廈八樓召開股東週年大會，以便處理下列一般事項：

省覽及採納截至二零零三年三月三十一日止年度之經審核財務報告及本公司臨時清盤人及核數師報告書。

將不會在本大會上提呈任何特別事項。

代表
I-China Holdings Limited
(已委任臨時清盤人)
聯席及個別臨時清盤人
步偉國
樊偉權
R. Craig Christensen

香港，二零零四年三月三十一日

附註：

- (1) 凡有權出席上述通告所召開之大會，並於會上投票之任何本公司股東，可就其所持有之本公司股份之全部或任何部份委派一位或多位代表人出席，及根據本公司之公司細則之規定代其投票。代表人不必為本公司之股東。
- (2) 如屬任何股份之聯名登記股東，則任何一位聯名股東均可於大會上投票(不論親自或委派代表投票)，猶如彼為唯一獲授權者。倘超過一位聯名股東親自或委派代表出席大會，則僅在股東名冊上就該等股份而言排於首位之聯名股東始有權投票，其他聯名登記股東一律無權投票。
- (3) 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之有關副本，**必須**早於該大會或其任何續會之指定舉行時間48小時前送達臨時清盤人，地址為香港灣仔告士打道138號聯合鹿島大廈7樓，方為有效。根據本公司細則第90條，除非股東早於大會或其任何續會舉行前兩小時將已簽署之通知書送達本公司，地址為香港灣仔告士打道138號聯合鹿島大廈7樓，以撤回代表委任表格、授權書或其他授權文件，否則按照代表委任表格條款作出之投票乃屬有效。