

股東週年大會通告

茲通告本公司謹訂於二零零四年五月十九日星期三下午三時正在香港中環德輔道中71號永安集團大廈19樓舉行股東週年大會，以便處理下列事項：

- 1 省覽本公司截至二零零三年十二月三十一日止年度之經審核財務報告及董事與核數師報告書。
- 2 重選根據公司細則退任之董事並釐定董事酬金。
- 3 宣佈派發截至二零零三年十二月三十一日止年度末期股息每股0.012港元。
- 4 重新委聘核數師，並授權董事會釐定其酬金。

承董事局命

主席及董事總經理

勞元一

香港，二零零四年四月十三日

註冊辦事處：

香港中環德輔道中71號

永安集團大廈1903室

附註：

1. 本公司將於二零零四年五月十四日星期五至二零零四年五月十九日星期三(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記。為確定合資格獲派發末期股息之股東，所有股份之過戶文件須於二零零四年五月十三日星期四下午四時前送達本公司之股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓，方為有效。
2. 凡有權出席上述會議及於會上投票之股東，均可委任一位或以上之代表出席會議，並於進行表決時代其投票。受委任代表毋須為本公司股東。
3. 代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，必須於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送達本公司之註冊辦事處，方為有效。