

股東週年大會通告

茲通告本公司謹訂於二零零四年五月二十一日星期五下午三時正假座香港干諾道中3號麗嘉酒店宴會廳樓層遮打廳 III 號室舉行股東週年大會，以便處理下列普通事項：

1. 省覽截至二零零三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與核數師之報告。
2. 宣派截至二零零三年十二月三十一日止年度之末期股息。
3. 重選退任之董事，並授權董事會釐定其酬金。
4. 續聘核數師，並授權董事會釐定其酬金。

及考慮並酌情通過下列各項決議案（不論有否修訂），作為特別事項：－

特別決議案

5. 「動議批准及採納本公司之新公司細則（「新公司細則」）（註有「A」字樣之副本已提呈大會並經大會主席簽署以資識別），以取代股東於一九九二年九月十七日採納及以日期為一九九六年六月二十一日及一九九七年六月十八日之特別決議案修訂之本公司現有公司細則，並授權董事辦理一切事宜以實行採納新公司細則。」

普通決議案

6. 「動議
 - a) 無條件授予董事一般授權於有關期間（定義見下文）行使本公司一切權力以配發及發行未發行股份或可轉換為股份之證券或可認購任何股份之購股權、認股權證或類似權利以及作出或授予將會或可能須於有關期間結束後行使此等權力之售股建議、協議或購股權，以不超過本決議案日期本公司已發行股本面值總額 20% 為限，惟根據配售新股（定義見下文）或當時採納向本公司及 / 或其任何附屬公司之僱員授予或發行股份或可購入股份之權利之任何購股權計劃或類似安排或根據本公司之公司細則不時進行之以股代息計劃而發行之任何股份除外；及
 - b) 就本決議案而言，「有關期間」指本決議案通過之時起至下列最早日期之期間：
 - i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - ii) 法例或本公司之公司細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；及
 - iii) 本決議案給予之授權經由本公司股東在股東大會通過普通決議案撤銷或修訂之日。

股東週年大會通告

(續)

「配售新股」乃指於董事指定之期間內，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之持股比例提呈發售股份之建議（惟董事有權就零碎股權或經考慮任何有關司法權區之任何法律限制或責任或本公司適用之任何認可監管機構或任何證券交易所之規定後作出其認為必要或權宜之權利免除或其他安排）。

7. 「**動議**授予董事無條件一般授權以購回股份以及一般及無條件批准董事行使本公司一切權力在以下條件規限下根據所適用法例且在其規限下購回股份：
 - a) 該項授權不得超出有關期間；
 - b) 該項授權得授權董事促使本公司按董事酌情決定之價格購回股份；
 - c) 本公司根據本決議案(a)段於有關期間購回之股份不得超過本決議案通過之日已發行股份10%；及
 - d) 就本決議案而言，「有關期間」指本決議案通過之時起至下列最早日期之期間：
 - i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - ii) 法例或本公司之公司細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；及
 - iii) 本決議案給予之授權經由本公司股東在股東大會通過普通決議案撤銷或修訂之日。
8. 「**動議**在未發行股本足夠之前題下且待本公司二零零四年四月二十六日之股東週年大會通告（本決議案為其中一部份）所載第6及7項決議案獲通過後，將董事根據股東週年大會通告（本決議案為其中一部份）所載第6項決議案可配發或同意有條件或無條件配發之本公司股本面值總額擴大至包括本公司根據股東週年大會通告（本決議案為其中一部份）所載第7項決議案所購回之股份面值總額。」

承董事會命
彭小燕
公司秘書

香港，二零零四年四月二十六日

附註：

1. 本公司將於二零零四年五月十七日星期一至二零零四年五月十八日星期二（首尾兩天包括在內）暫停辦理股份過戶登記。為符合出席並於本公司於二零零四年五月二十一日星期五舉行之股東週年大會上投票之資格，所有過戶文件連同有關股票，必須在二零零四年五月十四日星期五下午四時前送交本公司在香港之股份過戶登記處標準證券登記有限公司，地址為香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心地下。

股東週年大會通告

(續)

2. 凡有權出席會議及於會上投票並持有兩股或以上股份之股東均有權委任一名或多名代表或一名正式獲授權之公司代表出席會議，並於進行表決時代其投票。受委任之代表毋須為本公司股東。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可出席股東週年大會並於會上投票，在此情況下，其代表委任表格將被視作已被撤回。
3. 茲附奉會議適用之代表委任表格。代表委任表格連同授權簽署該表格之任何授權書或其他授權文件或經公證人證明之授權書或授權文件副本必須在開股東週年大會或其任何續會48小時之前送交本公司在香港之股份過戶登記處標準證券登記有限公司，地址為香港灣仔告士打道 56 號東亞銀行港灣中心地下。
4. 有關上述第 6 項及第 8 項，董事會希望在此重申，彼等並無任何發行本公司新股份之即時計劃。
5. 於本通告日期，董事會包括執行董事潘少忠先生，梁英偉先生，葉少安先生及徐仁利先生，及獨立非執行董事伍兆瑜先生及唐滙棟先生。