

股東週年大會通告

茲通告本公司股東週年大會將於二零零四年六月三日(星期四)上午十時正在香港皇后大道中183號中遠大廈49樓舉行，以進行下列事項：

1. 省覽及通過截至二零零三年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會報告與核數師報告。
2. 重選董事並釐定其酬金。
3. 重聘核數師並授權董事釐定其酬金。
4. 處理任何其他事項。

承董事會命
公司秘書
衛靜心

香港，二零零四年四月十六日

附註：

1. 凡有權出席此次大會並於會上投票之本公司股東，可委任其他人士為其代表代其出席，並於投票表決時代為投票。持有兩股或以上本公司股份之股東，可委任一位或以上代表，代其出席及投票。受委任代表毋須為本公司股東。
2. 委任代表表格，連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件經公證人證明之副本，最遲須於此次大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，送達本公司在香港之股份過戶登記分處雅柏勤證券登記有限公司，地址為香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心地下，方為有效。