

股東週年大會通告摘要

以下所載者為股東週年大會通告之撮要本，有關通告全文已載於連同本年報同時派發予股東的通函內。

本公司謹訂於二零零四年八月二十七日(星期五)上午十一時假座香港銅鑼灣怡和街88號富豪香港酒店三樓維多利亞二號廳舉行股東週年大會，以便處理下列事項：

1. 省覽考慮截至二零零四年三月三十一日止年度之經審核財務報表與董事會及核數師報告；
2. 重選退任董事及授權董事會釐定董事酬金；
3. 重聘核數師及授權董事會釐定其酬金；
4. 授予董事一般授權以購回不超過已發行股本10%之股份；
5. 授予董事一般授權以發行不超過已發行股本20%之股份；
6. 藉增加獲准發行的股份數目至相當於根據上述第4項可購回之股份數目，以擴大第5項之一般授權；及
7. 修訂本公司公司細則第1, 36, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 80, 97, 98(F), 98(G), 98(H) to (K), 103, 104, 165及181條，以遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則近期之修訂及相符於證券及期貨條例和其他適用法律及規則。