

遵守上市規則之最佳應用守則

除有關本公司所有非執行董事之任期並無訂明年期外，董事認為本公司於截至二零零四年六月三十日止之六個月期間內完全遵守上市規則附錄十四之最佳應用守則。根據本公司之公司細則第八十七(一)條，非執行董事須於本公司之股東週年大會上輪值告退，及重選連任(倘彼等願備選連任)。

暫停辦理股份過戶登記

本公司將由二零零四年八月二十七日至二零零四年八月三十日(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。為確保各股東具有獲派已宣佈股息之資格，請將過戶文件連同有關股票，於二零零四年八月二十六日下午四時前送交香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心地下本公司之過戶登記分處雅柏勤證券登記有限公司。

審核委員會

審核委員會已與管理層檢討本集團所採用之會計準則及慣例，並討論有關內部監控及財務申報等事宜，包括審閱截至二零零四年六月三十日止六個月之未經審核簡明中期財務報告。

承董事會命
主席
陳俊豪

二零零四年八月六日，香港