

股東週年大會通告

茲通告美聯物業(集團)有限公司(「本公司」)謹定於二零零五年四月十五日上午十一時正假座香港德輔道中19號環球大廈25樓2505-8室舉行股東週年大會,藉以討論下列事項:

1. 省覽截至二零零四年十二月三十一日止年度之經審核帳目與董事會及核數師之報告;
2. 宣派末期股息;
3. 重選董事及釐定其酬金;及
4. 續聘核數師並授權董事會釐定其酬金。

承董事會命
公司秘書
陳建柱

香港,二零零五年三月十日

附註:

1. 凡有權出席上述通告召開之大會並於會上投票之本公司股東,均可委派一位或以上之代表出席並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或由公證人簽署證明之授權書副本,須於大會或其續會舉行時間四十八小時前交回本公司之香港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。
3. 本公司將由二零零五年四月十一日星期一至二零零五年四月十五日星期五期間(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續,期間不會辦理任何本公司股份過戶。所有過戶文件連同有關股票,須於二零零五年四月八日下午四時正前送交本公司之香港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)辦理登記手續。