

股東週年大會通告摘要

以下為股東週年大會通告摘要，通告全文載於連同本年報一併寄交股東之通函內。

世界(集團)有限公司(「本公司」)謹定於二零零五年五月二十五日星期三下午三時正假座香港九龍海港城馬哥孛羅香港酒店6樓翡翠廳舉行股東週年大會，以處理下列事項：

1. 省覽及接納本公司及其附屬公司截至二零零四年十二月三十一日止年度之經審核財務報告書及董事會與核數師報告書。
2. 重選董事及授權董事會釐定董事酬金。
3. 聘任核數師及授權董事會釐定其酬金。
4. 宣派末期股息。
5.
 - A. 授予董事一般授權以配發股份。
 - B. 授予董事一般授權以購回本公司本身之股份。
 - C. 將根據第5B項決議案購回之股份面值加入根據第5A項授予董事之授權之內。
6. 修訂本公司組織章程細則(「細則」)現行第85(c)、96、96A、116、117條，並加入新頒第80A及96(b)條，以符合二零零五年一月一日開始生效之香港聯合交易所有限公司證券上市規則近期之修訂。