

股東週年大會通告

茲通告立信工業有限公司(「本公司」)謹訂於二零零五年五月二十五日(星期三)上午十一時三十分假座香港九龍尖沙咀彌敦道20號喜來登酒店4樓清廳舉行股東週年大會，藉以處理下列事宜：

1. 省覽及採納截至二零零四年十二月三十一日止年度經審核之財務報告及董事會與核數師之報告書。
2. 宣派末期股息／特別股息。
3. 重選董事及釐定董事之最高名額。
4. 重新聘任德勤•關黃陳方會計師行為核數師並授權董事會釐定其酬金。
5. 處理其他普通事項。

承董事會命
公司秘書
李志強

香港，二零零五年四月十一日

附註：

- (a) 凡有權出席是次股東週年大會及於會上投票之股東，均有權委派一名或多名代表出席並代其投票。代表人毋須為本公司股東。代表委任表格及授權簽署該表格之授權書或其他授權文件(指如有而言)或經由公證人簽署證明之授權文件副本，最遲須於股東週年大會(或其任何續會)指定召開時間四十八小時前送達位於香港青衣長達路22-28號8樓本公司之主要營業地點，方為有效。
- (b) 本公司將於二零零五年五月二十三日至二零零五年五月二十五日(首尾兩天包括在內)暫停辦理過戶登記手續，於該期間內將不會進行任何股份過戶登記，以便確定有權出席股東週年大會並於會上投票之股東。所有過戶文件連同有關股票須於二零零五年五月二十日(星期五)下午四時前送交本公司位於香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心地下之過戶登記處香港分處秘書商業服務有限公司辦理過戶登記手續。