

## 股東 週年大會通告

茲通告本公司謹訂於二零零五年五月三十日(星期一)上午十一時三十分假座香港九龍紅磡鶴翔街1號維港中心1座9樓903-906室舉行本公司股東週年大會，以處理下列事項：

1. 省覽截至二零零四年十二月三十一日止年度經審核財務報告及董事會報告書與核數師報告書。
2. 重選退任董事及授權董事會釐定董事酬金。
3. 重新委聘核數師，並授權董事會釐定其酬金。
4. 處理本公司任何其他事務。

承董事會命

公司秘書

譚榮健

香港，二零零五年四月二十八日

註冊辦事處：

香港

中環

皇后大道中5號

衡怡大廈

27樓

附註：

1. 凡有權出席上述大會及有權於會上投票之本公司股東，均有權委派一名或多名代表代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同有關之經簽署授權書或其他授權文件(如有)或經簽署證明之授權書或授權文件副本，在任何情況下必須盡快於大會或其任何續會舉行時間四十八小時前送達本公司註冊辦事處，地址為香港中環皇后大道中5號衡怡大廈27樓，方為有效。