

# 股東週年大會通告

茲通告本公司謹訂於二零零五年九月十六日(星期五)下午三時四十五分假香港中環干諾道中3號麗嘉酒店宴會廳I(B1)召開股東週年大會，以處理下列事項：

- 一. 通過本公司截至二零零五年三月三十一日止年度之已審核財務報表及董事會與核數師報告。
- 二. 重選董事。
- 三. 委聘核數師及授權董事會釐定其酬金。
- 四. 建議派發末期股息。

承董事局命  
**唐楊森**  
秘書

香港、二零零五年七月十五日

附註：

- 一. 凡有權出席大會及投票之股東，可委任代表出席及投票，代表人無須為本公司股東。
- 二. 填妥上述大會代表委任書連同已簽署之授權書，其他授權文件(如有)或經公證人簽署之該等文件副本，最遲須於大會或其續會召開前四十八小時送達本公司於香港金鐘道89號力寶中心第二期31樓3110室總辦事處，方為有效。