

股東週年大會通告撮要

以下所載者為股東週年大會通告之撮要本，有關通告全文已載於連同本年報同時派發予股東的通函內。

本公司謹訂於**2005年8月26日**（星期五）上午十時假座香港銅鑼灣怡和街**88號**富豪香港酒店三樓維多利亞廳一號房舉行股東週年大會，以便處理下列事項：

1. 省覽考慮截至**2005年3月31日**止年度之經審核財務報表與董事會及核數師報告；
2. 重選退任董事及釐定董事酬金；
3. 續聘核數師及授權董事會釐定其酬金；
4. 授予董事一般授權以購回不超過已發行股本**10%**之股份；
5. 授予董事一般授權以發行不超過已發行股本**20%**之股份；
6. 藉增加獲准發行的股份數目至相當於根據本通告撮要第**4**項所購回之股份數目，以擴大本通告撮要第**5**項之一般授權；及
7. 遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則近期之修訂，增加公司細則第**70(A)**條及修訂本公司公司細則第**99(A)**，**102(A)**，**102(B)**及**182(vi)**條。