

股東週年大會通告

茲通告本公司定於二零零二年六月十二日(星期三)上午十一時三十分假座香港銅鑼灣怡和街八十八號富豪香港酒店召開股東週年大會，討論下列事項：

- 一、 省覽截至二零零一年十二月三十一日止年度之已審核賬目及董事會與核數師報告書。
- 二、 選舉董事。
- 三、 委聘核數師並授權董事會釐定其酬金。

承董事會命
秘書
林秀芬

香港
二零零二年四月十九日

附註：

- 一、 凡有權出席上述大會及投票之股東，均有權委任一位或多位代表出席，並於表決時代為投票。所委任之代表毋須為本公司之股東。
- 二、 委任代表表格最遲須於大會召開時間四十八小時前送達本公司在香港之股票登記過戶處香港夏慤道10號和記大廈4樓室登捷時有限公司，方為有效。

