



YAU LEE HOLDINGS LIMITED

有利集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

股東特別大會通告

茲通告有利集團有限公司(「本公司」)之董事局(「董事」)謹定於二零零二年六月二十七日上午十時正於香港皇后大道中15號置地廣場公爵大廈20樓C培訓室舉行本公司之股東特別大會，以考慮及酌情通過下列為普通決議案之決議案：—

普通決議案

「動議委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，以填補安達信公司退任之空缺，直至下屆股東週年大會結束時為止，酬金由董事釐訂。」

承董事局命
公司秘書
徐文龍

香港，二零零二年六月十三日

附註：—

1. 凡有權出席大會及投票之股東，均有權委派一位代表出席，並代其投票。受委代表毋須為本公司之股東。
- (2) 如屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一位聯名持有人均可親身或委派代表就有關股份於會上投票，猶如彼為唯一有權投票者。惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席大會，則只有股東名冊內上述持有人中排名首位者方有權就有關股份投票。
- (3) 本代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之授權書或其他授權文件之副本，須於大會或其任何續會規定舉行時間四十八小時前送達本公司之香港主要營業地點香港九龍九龍灣常悅道九號企業廣場第一座十樓，方為有效。

* 僅供識別

「請同時參閱本公布於經濟、信報刊登的內容。」