



# Guoco Group Limited

## 國浩集團有限公司

(「本公司」)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

### 股東特別大會通告

茲通告本公司將於二零零一年六月十八日中午十二時正假座香港皇后大道中99號中環中心73樓舉行股東特別大會，藉以考慮及酌情通過下列將提呈為普通決議案的決議案。

#### 普通決議案

「動議批准出售本公司於道亨銀行集團有限公司股本中的全部股份(詳情載於本公司於二零零一年五月二十九日致股東的通函內)。」

承董事會命  
公司秘書  
王慧娜

香港，二零零一年五月二十九日

附註：

1. 凡有權出席上述通告召開的大會及於會上投票的股東有權委任另一名人士作為其代表，代其出席及投票。股東可就其持有本公司股份的其中一部分委任代表。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)(或經公證人簽署證明的授權書或授權文件)必須於大會或續會指定舉行時間48小時前交回本公司的主要辦事處，地址為香港皇后大道中99號中環中心11樓，方為有效，逾期交回則被視為失效論。