



# 國浩集團有限公司 Guoco Group Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00053)

## 股東週年大會通告

茲通告Guoco Group Limited (國浩集團有限公司) (「本公司」) 謹訂於二零零四年十月十五日星期五上午九時三十分假座香港皇后大道中九十九號中環中心十五樓一五零五室舉行股東週年大會，以討論下列事項：—

作為普通事項，考慮及酌情通過 (不論有否修訂) 以下之普通決議案：—

1. 省覽截至二零零四年六月三十日止年度經審核之賬目及董事會與核數師報告書。
2. 宣佈派發末期股息。
3. 釐定截至二零零四年六月三十日止年度之董事袍金及重選告退之董事。
4. 聘請核數師及授權董事會釐定其酬金。

作為特別事項，考慮及酌情通過以下之特別決議案：—

5. 修訂本公司之公司細則，以符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則之規定，並加入若干其他細節上之修改。

作為特別事項，考慮及酌情通過 (不論有否修訂) 以下之普通決議案：—

- 6A. 授予董事一般性授權以購回本公司股份。
- 6B. 授予董事一般性授權以配發及發行本公司股份。
- 6C. 擴大授予董事配發及發行之一般性授權，加入本公司根據第6A項決議案給予一般性授權購回股份之數目。

承董事會命  
國浩集團有限公司  
公司秘書  
盧詩曼

香港，二零零四年九月二十一日

主要營業地點：

香港  
皇后大道中99號  
中環中心五十樓

於本公佈日期，本公司之董事會由郭令燦先生擔任執行主席、郭令海先生擔任總裁、行政總裁、陳林興先生及英正生先生擔任執行董事、郭令山先生擔任非執行董事及卡達先生、韋健生先生及司徒復可先生擔任獨立非執行董事。

附註：

1. 此乃股東週年大會通告全文之概要。通告全文已載於二零零四年九月二十二日致股東之通函內，當中載有有關將於會上商討事項之進一步資料。
2. 凡有權出席並投票表決之股東均可委任一位或以上之代表出席本通告召開之大會並代其投票。受委任之代表毋須為本公司之股東。
3. 代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件 (如有) 或由公證人簽署證明之該授權書或授權文件之副本，最遲須於本大會或其任何續會 (視情況而定) 指定舉行時間四十八小時前交回本公司之主要辦事處，地址為香港皇后大道中九十九號中環中心五十樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後股東仍可按意願出席大會並於會上投票。
4. 本公司將由二零零四年十月十二日至二零零四年十月十五日 (首尾兩天包括在內) 期間暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格享有末期股息，所有股份過戶登記文件連同所需之股票最遲須於二零零四年十月十一日下午四時正前送達本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司登記，地址為香港皇后大道東一百八十三號合和中心十七樓一七一二至六室。