



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

茲通告國浩集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零零五年十月十八日星期二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：—

1. 呈交截至二零零五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. 釐定截至二零零五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。
5. 作為特別事項，考慮並酌情通過(不論有否修訂)以下之普通決議案：
 - A. 授予董事一般性授權以回購本公司股份。
 - B. 授予董事一般性授權以配發及發行本公司股份。
 - C. 擴大授予董事配發及發行股份之一般性授權，加入本公司回購股份之數目。

承董事會命
公司秘書
盧詩曼

香港，二零零五年九月二十二日

主要營業地點：

香港
皇后大道中九十九號
中環中心五十樓

附註：

1. 此乃股東週年大會通告全文之概要。通告全文已載於日期為二零零五年九月二十三日致股東之通函內，當中載有有關將於大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代表出席本通告召開之大會並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
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)或經由公證人簽署證明之有關文件副本，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，屆時股東仍可依願親身出席大會(或其任何續會)並於大會上投票。
4. 本公司將由二零零五年十月十三日至二零零五年十月十八日(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二零零五年十月十二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一六室。

於本公佈刊發日期，本公司之董事會成員包括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。