

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)的特色

創業板為帶具有高投資風險的公司提供上市的市場。尤其在創業板上市的公司毋須有過往溢利記錄，亦毋須預測未來溢利。此外，在創業板上市的公司可因其新興性質及該等公司經營業務的行業或國家而帶有風險。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。創業板的較高風險及其他特色表示創業板較適合專業及其他經驗豐富投資者。

由於創業板上市的公司屬於新興性質，在創業板買賣的證券可能會較於聯交所主板買賣的證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在創業板買賣的證券會有高流通量的市場。

創業板所發佈的資料的主要方法為在聯交所為創業板而設的互聯網網站刊登。上市公司毋須在憲報指定報章刊登付款公佈披露資料。因此，有意投資的人士應注意彼等能閱覽創業板網站，以便取得創業板上市發行人的最新資料。

香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依據該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本文件(愛達利網絡控股有限公司各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》的規定而提供有關愛達利網絡控股有限公司的資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：—(1)本文件所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(2)並無遺漏任何其他事實致使本文件所載任何聲明產生誤導；及(3)本文件內表達的一切意見乃經審慎周詳考慮後方始作出，並以公平合理的基準和假設為依據。



Vodatel Networks Holdings Limited
愛達利網絡控股有限公司*

(在百慕達註冊成立的有限公司)

(網址：<http://www.irasia.com/listco/hk/vodatel>)

摘要

- 截至二零零零年六月三十日止年度的純利達78,200,000港元，較過往財政年度增長9.8%及邊際純利達16.2%。

- 成功進佔其他電信營運商(如聯通)及選定縱向市場(如電力局及有線電視營運商)。
- 本公司透過收購Vodatel Crossland 40%權益踏足電子商貿業務。
- 透過本公司於LG TOPS作出9.8%的資本參與，為無綫通訊建立基礎。
- 董事建議向股東派付每股港幣1.5仙的末期股息。

業績

董事會欣然宣佈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零零零年六月三十日止年度的經審核業績，連同截至一九九九年六月三十日止年度同期的經審核比較數字如下：

	附註	二零零零年 千港元	一九九九年 千港元
數據網絡系統計設與開通及 提供相關工程服務		428,385	420,469
貨品銷售		53,882	57,951
營業總額	2	482,267	478,420
銷售成本		(340,675)	(365,494)
純利		141,592	112,926
其他收益		10,296	7,560
銷售開支		(10,716)	(10,546)
行政開支		(48,034)	(25,395)
經營溢利		93,138	84,545
應佔聯營公司虧損		(337)	—
除稅前溢利		92,801	84,545
稅項	3	(14,616)	(13,316)
股東應佔溢利		78,185	71,229
股息		(19,577)	(56,983)
本年度保留溢利		58,608	14,246
每股盈利(港仙)	4	14.6仙	14.5仙

本集團於年內的儲備變動如下：

	投資			合併儲備 千港元	總計 千港元
	股份溢價 千港元	重估儲備 千港元	保留溢利 千港元		
於一九九八年七月一日	—	—	—	35,549	35,549
本年度保留溢利	—	—	14,246	—	14,246
於一九九九年六月三十日	—	—	14,246	35,549	49,795
公司及附屬公司	—	—	14,246	35,549	49,795
聯營公司	—	—	—	—	—
於一九九九年六月三十日	—	—	14,246	35,549	49,795
於一九九九年七月一日	—	—	14,246	35,549	49,795
股份配售	153,135	—	—	—	153,135
配售及上市開支	(11,921)	—	—	—	(11,921)
資本化發行	(48,850)	—	—	—	(48,850)
重估投資證券盈餘	—	1,399	—	—	1,399
本年度保留溢利	—	—	58,608	—	58,608
收購聯營公司的商譽撇銷	—	—	(28,232)	—	(28,232)
於二零零零年六月三十日	92,364	1,399	44,622	35,549	173,934
公司及附屬公司	—	—	—	—	—
聯營公司	—	—	(337)	—	(337)
於二零零零年六月三十日	92,364	1,399	44,622	35,549	173,934

附註：

1. 集團重組及呈列基準

(a) 本公司根據百慕達公司法，於一九九九年十二月一日在百慕達註冊成立為豁免有限公司。

- (b) 於二零零零年二月十日，根據為籌備本公司股份在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板（「創業板」）上市而進行整頓本公司及其附屬公司（「本集團」）的集團重組事項（包括交換股份），本公司成為本集團的控股公司。本公司股份於二零零零年二月二十五日成功在聯交所創業板上市。
- (c) 上述集團重組在賬目中反映，將本集團視為持續經營集團。據此，綜合賬目已採用合併賬目基準編製，猶如於整個呈列的會計年度已成為本集團旗下其他公司的控股公司。董事認為，按上述基準編製的綜合賬目，整體上可更公平地呈列本集團的業績與財政狀況。
- (d) 賬目已根據香港普遍採納的會計原則及香港會計師公會發出的會計準則編製。該等賬目並按照經重估投資證券修訂的歷史成本常規法編製。

2. 營業額

數據網絡系統設計與開通及提供相關工程服務所得營業額乃於妥善完成安裝後確認，一般與貨品交付客戶時同時發生。

貨品銷售所得營業額乃於風險轉移及擁有權交付後確認，一般與貨品付運予客戶及所有權轉交時同時發生。

3. 稅項

稅項支出包括：

	本集團	
	二零零零年 千港元	一九九九年 千港元
香港利得稅 (附註a)	—	—
澳門補充利得稅 (附註b)	14,616	13,316
	<u>14,616</u>	<u>13,316</u>

- (a) 本集團於本年度並無香港估計應課稅溢利（一九九九年：無），故賬目並無就香港利得稅提取撥備。
- (b) 澳門補充利得稅是按本集團在澳門經營的成員公司的估計應課稅溢利的15.75%（一九九九年：15.75%）計算。
- (c) 由於時差未有對本集團構成重大影響，故賬目並未就遞延稅項提取撥備。

4. 每股盈利

每股基本盈利是按本集團的股東應佔溢利78,185,000港元（一九九九年：71,229,000港元）及年內被視為已發行股份的加權平均數533,701,000股（一九九九年：490,500,000股）計算。在釐定已發行股份的加權平均數時，於資本化發行前已發行的2,000,000股股份及資本化發行的488,500,000股股份，均被視為已於整個呈列的會計年度發行。

由於普通股不會產生攤薄作用，故並無披露分別截至一九九九年及二零零零年六月三十日止年度的每股攤薄盈利。

股息

董事建議向二零零零年十月二十三日所記錄的股東派付每股港幣1.5仙(一九九九年：無)的末期股息。

業務經營回顧

數據網絡基建

為省級與市級的郵電管理局及電信局興建公共窄頻與寬頻數據網絡基建仍屬本集團主要盈利來源。我們繼續享有龐大及穩固的客戶基礎，愛達利為13個省、市及自治區內約100個郵電管理局及電信局提供網絡諮詢及解決方案。憑藉我們的經驗與專門知識，本公司已進行積極的市場推廣活動，以進佔新電信營運商尤其是中國移動、聯通與吉通，及其他縱向市場，例如電力局及有線電視運營商，並獲得令人鼓舞的成績。

本公司持續推廣綜合網絡概念的工作廣受本公司客戶歡迎。憑藉將窄頻與寬頻網絡綜合在一起，網管中心人員能有效地以單一綜合網絡管理終端機管理所有數據及多媒體服務。網絡資源的兼容性與互相連繫因此而增強。

本公司作為增值網絡解決方案供應商的其中一個目標為增設可增強電信營運商客戶的網絡基建的產品，擴大本公司的產品目錄。例如，本公司已開始向本公司電信營運商客戶推廣Alcatel的DWDM(密集波長部分多路復用器)。DWDM有助擴展彼等現有光纖資源的可用頻寬，從而改善電信營運商為公眾提供服務的表現。

寬頻通訊繼續主要應用於LAN(局域網絡)互相連繫及支援互聯網通信。IP(互聯網通信協定)服務已引起對IP WAN(廣域網絡)的強大需求。為佔有這迅速發展的市場，本公司已取得Juniper產品的經銷權，其中包括一系列表現優良的IP路由器，使服務供應商可達到資訊高速傳送的需求。本公司亦已代理Alcatel的ADSL(非對稱數位用戶線路)，向企業及住戶提供高頻及快速頻帶的頻寬接入傳送。

為把握新電信營運商的機會，本公司已開始向電信營運商推廣Alcatel的LMDS(局域多點配送服務)。LMDS為新的市場參與者提供一個有效方法去建立進行話音與數據通訊的寬頻無線網絡平台。本公司對成為其中一家率先於中國推出寬頻無線網絡測試的公司感到自豪。

技術服務

為增強我們對本公司客戶的技術支援，我們已藉著於中國成立另外三個代表辦事處以擴展本公司的業務版圖，並繼續聘請經驗豐富的人才以進一步改善本公司提供的技術支援的質素。於本年內，我們將技術隊伍管理中央化及將之改成一個人業務部門。為改善本公司的前綫服務，我們已設立24小時服務熱綫去處理所有客戶查詢及安排最近的服務點即時為本公司客戶解決遇上問題。

為進一步向客戶推廣本公司作為增值網絡解決方案供應商的角色，我們已於廣東省廣州市設立一個培訓中心，為本公司客戶的工程師提供培訓，包括網絡設計及管理，產品及技術知識和網絡維修。

憑藉本公司的網絡專長，本公司亦正在將服務設施升級，以達至愛達利具備為其他設備廠家及服務供應商提供在中國成立全國支援中心所需要的資格及能力。

策略性聯盟

無線通訊 — 在市場潮流趨向無線應用及圍繞着WAP與3G流動應用而應運而生的商機下，愛達利把握機會作出重要決定，成功與Guangzhou P&T Equipment及韓國LG合作組成LG TOPS。LG TOPS主要從事生產CDMA系統與終端機，業務範圍覆蓋無線本地環形綫路系統、個人通訊系統及數碼蜂窩網絡系統與終端機產品的研究、開發、生產與銷售。本公司參與這合營企業為愛達利帶來與CDMA市場領導者LG合作的機會，並使本公司能在迅速增長的無線通訊與相關流動商貿行業裡建立基礎。

電子商貿 — 收購Vodatel Crossland 40%權益為本公司增強本集團的軟硬件研究與開發能力及把握電子商貿良機的其中一項策略性行動。身為新經濟貿易倡導者 (New Economy Trading Enabler)，Vodatel Crossland提供一個名為新經濟貿易平台 (New Economy Trading Platform) (「NETP」) 的先進電子商貿平台，向進行業務重新規劃的公司提供援助。這項適用於各行業的電子商貿平台旨在滿足企業由離綫轉為網上運營所需的B2C與B2B應用。NETP備有可擴性、嚴密保安、高表現水平、高可用性 & 100%交易還原的特色。NETP亦適用於眾多的交易輸入設備，如本公司自行開發的電視機頂盒，電子手帳與聰明交易終端機，作為接連互聯網世界的其他方法。

自行開發產品

本公司已完成於去年開始自行研究與開發的無紙作業應用方案—VodaImage。本公司已開始於廣東省推廣VodaImage，愛達利於廣東省實力強大、根基穩固，已成功於中山移動局安裝此系統，將逾1,200,000個記錄數據化、編入索引及儲存。此外，本公司已取得於珠海與汕頭移動局安裝這應用方案的合約。受到上述成就的鼓勵，本公司已擴大VodaImage的推廣到其他省份，包括湖南、河南及浙江，並已開始就將VodaImage發展成全面的辦公室自動化解決方案展開研究與開發。

中國加入世貿

中國即將加入世貿必定會為許多公司帶來黃金機會。對網絡解決方案供應商，如愛達利來說，我們認為我們是外國電訊及網絡投資者在這潛力優厚市場上建立穩固基礎的有效渠道。因此，為進一步進佔被外國電信及網絡投資者選為合作夥伴的有利位置，我們將繼續擴展及加強我們在中國的網絡渠道；市場知識及專業知識連同精銳的技術支援隊伍進一步加強我們的競爭優勢。

未來前景

由新科技引發新的市場需求而新的市場需求又引發新科技，所以科技是永無止境的。我們對身處於這不斷變更的發展感到興奮。由於新機會比比皆是，我們的目標為物色及致力發展符合愛達利整體策略方針的業務機會。我們的任務是為股東建立投資價值，因此，本公司將繼續透過為現有與新客戶引入領先的增值服務集中發展核心網絡業務及透過收購、合營企業與合作爭取新的市場機會。

載於日期為二零零零年二月十六日的招股章程內的業務目標與截至二零零零年六月三十日止六個日期間的實際業務發展的比較

業務目標

實際業務發展

收益及業務發展

- 向國內現有及新客戶提供更多的網絡通信產品及支援服務以創造收益
- 繼續向國內的現有用戶及新客戶推廣數碼數據網絡系統
- 與電信營運商客戶進行聯合市場推廣活動，以促銷國內公眾網絡服務
- 與國內選定的縱向市場建立商務關係
- 向國內主要城市／省份的現有客戶推廣數碼數據網絡、幀中繼及ATM的綜合數據網絡概念
- 分別聯同諾基亞及愛立信向國內主要城市／省份的現有客戶，展開IP話音系統及互聯網接入系統的市場推廣活動
- 取得Juniper的路由器與Alcatel的LMDS、ADSL與DWDM的經銷權，並開始向本公司現有客戶推廣這些產品。
- 取得本公司的原有用戶，如寧廈自治區郵電管理局、寧波電信局與湖南省郵電管理局數碼數據網絡擴容合約。獲得江西聯通興建數碼數據網絡合約。
- 透過研討會、會議及實地訪問進行。
- 成功進佔選定縱向市場，獲得瀋陽與吉林電力局、山東公安局及江西軍方批出的合約
- 成功向本公司的客戶推廣綜合數據網絡概念，獲上海市郵電管理局、青島電信局、廣東省郵電管理局及鞍山電信局批出合約。
- IP話音系統及互聯網接入系統的市場推廣策略於檢討中。

技術及工程支援

- 增加兩名工程師以擴大技術及工程小組，從而加強對國內完成項目的售後服務
- 繼續監察現有已安裝的客戶網絡，並向國內所有數碼數據網絡的升級及優化工作提供顧問服務
- 聘用一名技術服務主管及數名當地的工程師
- 本公司的持續監察與強勁技術與售後支援服務為本公司取得客戶網絡擴容及升檔的合約

研究與開發

- 為國內選定縱向市場改良現有的無紙作業方案應用；
- 研究寬頻數據網絡應用及寬頻CDMA應用；
- 研究香港金融界的電子商務應用；及
- 研究國內IP接駁方案。
- 成功在廣東省中山移動局的珠海及汕頭移動局安裝Vodalimage
- 透過本集團於二零零零年六月作出9.8%的資本參與的LG TOPS進行
- 透過本集團於二零零零年四月自澳洲Crossland Technology Co. Ltd. 購入Vodatel Crossland 40%股權進行
- 鑑於電視機於中國的高滲透率，開始研究機頂盒及完成硬件原型的開發

收購、合營及合作

- 與中國電信在廣東省管轄的廣東省電信科學技術研究院屬下的廣東新科通信技術有限公司落實合營安排，以研究、開發及推廣無線數據通信及互聯網相關產品
- 完成，本集團購入這合營企業49%股本權益

附屬公司、代表辦事處及分公司

- 落實於銀川、貴陽及鄭州成立代表辦事處
- 已遞交登記該等代表辦事處的申請

所得款項用途

上市的所得款項淨額約達156,000,000港元，其中：

- 約28,000,000港元用作收購Vodatel Crossland的40%的權益，有助加強本集團在互聯網存取設備及開發電子商貿及互聯網相關產品及業務方面的研究能力；
- 約3,000,000港元用作入股LG TOPS，該公司乃從事市場開發及推流動電訊；
- 約3,000,000港元用作於香港設立行政辦事處及中國的代表辦事處；及
- 所得款項淨額的餘額約122,000,000港元乃存放於香港的財務機構作短期存款，以供用作本集團業務大計的未來用途。

董事於證券的權益

於二零零零年六月三十日，各董事及彼等的聯繫人於本公司及其相聯法團(定義見證券(披露權益)條例(「披露權益條例」))的股本中，擁有記錄於根據披露權益條例第29條須存置的登記冊的權益：

董事姓名	股份數目	權益類別
José Manuel dos Santos	293,388,000	信託(附註)
嚴康	7,357,500	個人
關鍵文	12,262,500	個人
何國雄	706,000	個人
Monica Maria Nunes	2,452,000	個人

附註：293,388,000股股份由Eve Resources Limited擁有，Eve Resources Limited由本公司主席Santos先生擁有的一間全資公司持有，作為全權家族信託的信託人。

除上文所披露者外，各董事或彼等的聯繫人概無於本公司及其相聯法團(定義見披露權益條例)的股本中擁有任何權益。

管理層股東(定義見創業板證券上市規則(「創業板上市規則」))於本公司股本中的權益與上文所披露者相同。

董事收購股份的權利

除上文所披露者外，本公司、其附屬公司或控股公司並無於回顧期間內訂立任何安排，使本公司的董事(包括彼等的配偶或十八歲以下的子女)或行政總裁可藉著收購本公司或任何其他法人團體的股份或債券而收購利益。

主要股東

於二零零零年六月三十日，根據披露權益條例第16(1)條須存置登記冊所記錄，佔本公司已發行股本10%或以上的主要股東權益如下：

股東名稱	股份數目	佔已發行股份總數百分比
Eve Resources Limited	293,388,000	47.71%

附註：293,388,000股股份乃由Eve Resources Limited擁有，最終由作為全權家族信託的受託人兼本公司主席的Santos先生的全資公司持有。

競爭權益

本公司的董事或管理層股東(定義見創業板上市規則)概無於會與或可能與本集團業務競爭的業務中擁有權益。

保薦人權益

本公司的保薦人京華山一企業融資有限公司(「京華山一」)、其董事、僱員或聯繫人(誠如創業板上市規則第6.35條附註3內所述),於截至二零零零年六月三十日及二零零零年九月二十六日分別擁有2,650,000股(佔已發行股份總數0.4%)本公司股本中每股面值0.10港元的股份的權益。京華山一國際(香港)有限公司及其僱員分別持有2,600,000股及50,000股股份。

根據本公司與京華山一於二零零零年二月十六日訂立的協議,京華山一已收取及將收取費用以為其於二零零零年二月十六日至二零零二年六月三十日期間持續出任本公司的保薦人。

符合公元二千年電腦規格之結果

董事會欣然宣佈,本集團所有會計及財務應用方案均全部符合公元二千年電腦規格,因此,符合公元二千年電腦規格問題不會對經營業務的全部功能範疇造成任何重大不利影響。

審核委員會

本公司於二零零零年二月十日按照符合創業板上市規則第5.23及第5.24條的職權範圍書成立審核委員會。審核委員會由三名成員所組成,包括主席José Manuel dos Santos先生及兩名獨立非執行董事崔世昌先生與盧景昭先生。

購買、出售或贖回上市證券

於年內,本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司的上市證券。

承董事會命
愛達利網絡控股有限公司
主席
José Manuel dos Santos

二零零零年九月二十六日

* 僅供識別之用

本公佈將由干門登日期一連七日載於創業板網址「最新公司公告」網頁上。



Vodatel Networks Holdings Limited
愛達利網絡控股有限公司*

(在百慕達註冊成立的有限公司)

(網址：<http://www.irasia.com/listco/hk/vodatel>)

股東週年大會通告

茲通告本公司將於二零零零年十月二十三日星期一下午四時正假座港麗酒店大堂夏慤廳舉行首屆股東週年大會，以處理下列事務：

1. 省覽截至二零零零年六月三十日止年度的經審核財務報表、董事會及核數師的報告書；
2. 重選退任董事及授權董事會釐定彼等的酬金。
3. 重新委任核數師及授權董事會釐定彼等的酬金。
4. 列為特別事項，考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案：

(A)「動議：—

- (a) 在本決議案下文(c)段的規限下，一般及無條件批准本公司董事(「董事」)於有關期間(定義見本文)內行使本公司一切權力以配發、發行及處理本公司股本中的額外股份或可轉換為該等股份或購股權、認股權證的證券，或可認購任何股份或可換股證券的類似權利，並在可能須行使該等權力時作出或授出售股建議、協議及購股權；
- (b) 本決議案(a)段所述的批准將授權董事於有關期間內作出或授出可能須在有關期間結束後行使該等權力的售股建議、協議及購股權；
- (c) 董事根據本決議案(a)段所述的批准而配發或同意有條件或無條件配發及發行(不論是否根據購股權或其他原因而配發者)的股本面值總額(惟根據(i)供股(定義見本決議案(d)段)；或(ii)根據本公司發行的任何認股權證的條款行使認購權或轉換可轉換為本公司股份的任何證券；(iii)根據任何購股權計劃或當時採納授予或發行予本公司及／或其任何附屬公司的行政人員及／或認購，收購本公司股份的權利的類似安排行使任何購股權；或(iv)根據本公司不時生效的公司組織章程以任何股代息或類似安排藉配發股份以代替股份的全部或部份股息的現金款項而發行的股份，不得超過本決議案通過日期本公司已發行股本面值總額20%；及本決議案的授權亦須受此限制；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過日期起至下列三者中的較早日期止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 按本公司的公司組織章程或任何適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或更改本決議案授予的權力；

「供股」乃指於本公司董事訂定的期間內向於指定記錄日期名列股東名冊的本公司股份或任何類別持有人按彼等當時的持股或類別比例根據提呈發售股份，配發、發行或授予本公司股份，惟本公司董事有權就零碎股權或經考慮根據任何司法權區或任何認可監管機關或任何證券交易所的法例的任何限制或責任，作出其認為必要或權宜的豁免或其他安排。」

(B) 「動議：—

(a) 根據本決議案(b)段，一般及無條件批准本公司董事會於有關期間(定義見本決議案(c)段)內行使本公司一切權力，按照香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)的法例及規定與規則於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或本公司股份可能上市並經由證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可的任何其他證券交易所，按照聯交所證券上市規則或任何證券交易所不時修訂的所有適用法例及規定，購回本公司股本中每股面值0.10港元的已發行股份；

(b) 本公司根據本決議案(a)段所述的批准在有關期間內購回的股份面值總額不得超過於本決議案通過日期本公司已發行股本面值總額10%，上述授權亦須受此限制；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案通過日期起至下列三者中的較早日期止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 按本公司的公司組織章程或任何適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或更改本決議案授予的權力。」

(C)「動議：—

待第4A項及第4B項普通決議案獲通過後，授予本公司董事配發、發行及處理根據第4A項的額外證券的一般授權獲本公司根據第4B項決議案授予的權利而額外購回的股份面值總值擴大，假設購回的股份數目不得超逾本公司於本決議案通過日期已發行股本面值總額10%。」

承董事會命
愛達利網絡控股有限公司
主席
José Manuel dos Santos

二零零零年九月二十六日

註冊辦事處：

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

總辦事處兼主要營業地點：

澳門
馬交石炮台馬路
昌龍工業大廈
5樓B及C座

香港營業地點：

香港上環
干諾道中168-200號
信德中心招商局大廈
14樓1401室

附註：

1. 為符合出席即將舉行的本公司大會的資格，所有股份過戶連同有關股票最遲須於大會指定舉行時間四十八小時前送達本公司於香港的股份過戶登記分處雅柏勤證券登記有限公司，地址為中環太子大廈2401室。
2. 有權出席本公司大會及投票表決的本公司股東，可委任一位或以上（倘股東持有兩股或以上股份）人士作為其受委代表出席大會及代其投票表決。受委代表不必為本公司股東。

3. 為使委任代表生效，委任代表的文據連同授權簽署代表委任表格的授權書或其他授權文件(指如有而言)或經公證人簽署證明的副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送達本公司於香港的股份過戶登記分處雅柏勤證券登記有限公司，地址為香港中環太子大廈2401室，方為有效。
4. 按照聯交所證券上市規則規定，一份載有有關上文第4B項普通決議案的詳情的說明文件，連同二零零零年年報將寄發予本公司股東。

* 謹供識別之用

本公佈將由刊登日期一連七日載於創業板網址「最新公司公告」網頁上。