



New World China Land Limited

新世界中國地產有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

股東週年大會通告

茲通告本公司謹訂於二零零零年十二月十八日上午十一時正假座香港灣仔博覽道一號香港會議展覽中心新翼會議室 301B 舉行股東週年大會，以便處理下列事項：

- 一、 省覽及通過截至二零零零年六月三十日止年度之經審核財務報表與董事會及核數師報告書。
- 二、 選舉董事及釐定其酬金。
- 三、 聘任核數師及釐定其酬金。
- 四、 處理任何其他普通事項。

承董事會命

公司秘書

周宇俊

香港，二零零零年十月二十五日

附註：

- 一、 凡有權出席上述會議及投票之股東，均可委派一位或多位代表（必須為個人）出席及代其投票，代表人不必為本公司之股東。
- 二、 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等授權書或授權文件副本，最遲必須於大會或延會舉行前四十八小時送交本公司之主要辦事處，地址為香港皇后大道中十八號新世界大廈一期九樓，方為有效。

請同時參閱本公布於經濟日報於 26-10-2000 刊登的內容。