



至於A股股東出席臨時股東大會的資格詳情，公司將在深交所另公告。

- (B) 隨附適用於臨時股東大會的代表委任表格乙份，該代表委任表格亦載於香港聯合交易所有限公司及公司的網站。無論閣下否出席臨時股東大會，務請盡快按隨附的代表委任表格上印列的指示妥該表格並在舉行臨時股東大會或任何續（乎情況而定）指定舉行時間不少於24小時前交回。妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席臨時股東大會及於會上投票。
- (C) 受委託代表於代表股東出席臨時股東大會時，應示一份證明文件及經由該名受委託代表或其他法定代表簽署並註明簽發日的文件。法人股如委派法定代表出席臨時股東大會，該名法定代表應示一份證明文件及作為該名法定代表份的效證明文件。倘法人股委派法定代表以外的公司代表出席臨時股東大會，該名代表必須示一份證明文件及蓋法人股印章並經由法定代表正式簽署的授權文件。
- (D) 預計臨時股東大會約需一小時。出席臨時股東大會的股東的交通及食宿費自理。

於通告日，董事由行董事民生及志信生；非行董事姚領生、王紅生；以及獨立非行董事唐慶斌生、宋旺生及蔡忠傑生組成。