



ITE (HOLDINGS) LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股東特別大會通告

茲通告 ITE (Holdings) Limited (「本公司」) 將於二零零三年三月二十五日 (星期二) 上午十時三十分假座香港九龍新蒲崗太子道東 698 號寶光商業中心 21 樓董事會會議室舉行股東特別大會，藉以考慮及酌情通過下列決議案為本公司之一項普通決議案：

「**動議**委任羅申美會計師行為本公司之核數師，任期直至下屆股東週年大會結束為止，及授權董事會釐定核數師之酬金。」

承董事會命
ITE (Holdings) Limited
主席
劉漢光

香港，二零零三年三月四日

註冊辦事處：
Century Yard
Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681 GT
George Town
Grand Cayman
British West Indies

主要營業地點：
香港
九龍
新蒲崗
太子道東 698 號
寶光商業中心 21 樓

附註：

- (i) 凡有權出席上述大會並在會上投票之股東，均有權根據本公司之公司之公司組織章程細則，委派一位或以上代表其出席大會並投票；受委代表毋須為本公司股東。
- (ii) 代表委任表格連同經簽署之授權文件（如有），或經由公證人簽署證明之授權書及授權文件副本，必須於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前，送達本公司之主要營業地點 - 香港九龍新蒲崗太子道東 698 號寶光商業中心 21 樓，方為有效。
- (iii) 文回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會，並於會上投票。在此情況下，代表委任表格將被視為撤銷論。