



# ARTFIELD GROUP LIMITED

## 雅域集團有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(「本公司」)

### 股東特別大會通告

茲通告本公司謹訂於二零零四年三月二十九日星期一上午十一時正假座香港新界沙田火炭山尾街19-21宇宙工業中心12樓G及H室會議室舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過下列決議案為：

#### 普通決議案

「動議委任華融會計師事務所有限公司為本公司之核數師，以代替安永會計師事務所之職務，任期直至本公司下屆股東大會結束終止，並授權董事會釐訂其酬金。」

承董事會命  
主席  
梁金友

香港，二零零四年三月三日

附註：

1. 凡有權出席本通告召開之大會並於會上投票之股東均可委任一位或多位代表出席大會，及代其投票。受委任代表無須為本公司股東。
2. 如有任何股份由聯名股東登記持有，該等股東中任何一位均可親自委任代表就該等股份於任何大會投票，當如本身乃該等股份之唯一股東。惟若該等聯名持有人中超過一位親自或委任代表出席任何大會，則只有在股東名冊內就該等股份排名首位之出席人士可有權就該等股份投票。
3. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有），或公證人認證之該等授權書副本，須於大會或其續會指定舉行時間四十八小時前送達本公司之主要辦事處（地址為香港新界沙田火炭山尾街十九至廿一號宇宙工業中心十三樓），方為有效，否則該代表委任表格及該授權書將告無效。

\* 僅供識別

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」