

東南亞木業集團有限公司



**SOUTH EAST ASIA WOOD INDUSTRIES  
HOLDINGS LIMITED**

**(東南亞木業集團有限公司)**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

網頁：<http://www.seawood.com.hk>

**股東週年大會通告**

**茲通告**本公司定於二零零一年六月十五日（星期五）下午三時正假座香港金鐘道 88 號太古廣場第一座五樓太古廣場會議中心 Mont Blanc 廳召開股東週年大會，以討論下列事項：

- 一、 省覽截至二零零零年十二月三十一日止年度之經審核財務報告、董事會報告及核數師報告。
- 二、 重選董事及釐定董事酬金。
- 三、 續聘核數師及授權董事會釐定其酬金。

承董事會命  
秘書  
李素梅

香港，二零零一年四月十二日

附註：

- 一、 凡有權出席上述大會並於會上投票之股東，均有權委派一位或多位代表出席並代其投票。受委代表毋須為本公司之股東。
- 二、 代表委任表格連同授權簽署該表格之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件之副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間四十八

## 東南亞木業集團有限公司

小時前送達香港中環夏慤道 12 號美國銀行中心 26 樓 2602 室本公司總辦事處及主要營業地點，方為有效。

請同時參閱本公布於經濟日報於 17/4/2001 刊登的內容。