

## 股東週年大會通告

茲通告：中信嘉華銀行有限公司（「本行」）謹訂於二零零二年五月十七日（星期五）上午十時正，假座香港金鐘道 88 號太古廣場三樓萬豪酒店四號宴會廳舉行第七十七屆股東週年大會，討論下列事項：

1. 省覽截至二零零一年十二月三十一日止年度本行總結與董事會及核數師報告書；
2. 宣佈派發末期股息；
3. 重選董事並授權董事會釐定各董事截至二零零一年十二月三十一日之酬金；
4. 聘請核數師並授權董事會釐定其酬金；
5. 授予董事會一般性權力，以發行不超過已發行股本百份之二十的新股；
6. 授予董事會一般性權力，以購回不超過已發行股本百份之十的股份；及
7. 擴大於第五項授予董事會發行股份的一般性權力，准予增發相等於第六項下已被購回股份數目的新股。

承董事會命  
中信嘉華銀行有限公司  
公司秘書  
黃婉貞 謹啟

香港，二零零二年二月二十八日

附註：

- 一. 由二零零二年五月十四日（星期二）至二零零二年五月十七日（星期五），首尾兩天包括在內，本行將暫停辦理股份過戶登記。凡持有本行的股票而未過戶者，必須於二零零二年五月十三日（星期一）下午四時前，將過戶表格連同有關的股票送達香港皇后大道東一八三號合和中心十七樓一七一二至一七一六室，本行之股份過戶處 — 香港中央證券登記有限公司辦理過戶手續，方可享有是次通過派發的股息。
- 二. 凡有權出席及投票的股東，均有權委任一位或多位代表出席上述大會並代為投票，但必須在代表委任表格內清楚列明代表之股份數目。該代表不須為本行股東。
- 三. 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影印本，最遲須於指定開會時間四十八小時前，送達香港德輔道中二三二號本行註冊辦事處公司秘書收方為有效。
- 四. 第五項至第七項擬提呈的決議案，將載於股東通函中的股東週年大會通告內。該通函將於二零零二年四月二十五日或前後寄予各股東。