



中信嘉華銀行有限公司 CITIC KA WAH BANK LIMITED

股東週年大會通告

(根據公司條例第161BA(5)條)

茲通告：中信嘉華銀行有限公司(「本行」)謹訂於二零零三年六月十六日(星期一)上午八時三十分，假座香港皇后大道中183號中遠大廈39樓會議室舉行股東週年大會(「大會」)，以討論下列事項：

- 一、省覽截至二零零二年十二月三十一日止年度已審核財務報表、董事會及核數師報告書；
- 二、重選董事；及
- 三、聘請核數師並授權董事會釐定其酬金。

承董事會命
公司秘書
黃婉貞 謹啟

香港，二零零三年五月十六日

附註：

- 一、凡有權出席大會並有權於大會上投票之股東，均有權委任一名代表代其出席及投票。受委任之代表不須為本行股東。
- 二、代表委任表格最遲需於大會之指定舉行時間四十八小時前，送回本行之註冊辦事處。