



**SINO-I.COM LIMITED**

**中國數碼信息有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

茲通告 Sino-i.com Limited 中國數碼信息有限公司 (「本公司」) 謹訂於二零零三年七月十一日上午十時正假座香港金鐘道88號太古廣場一座5樓太古廣場會議中心 Tien Room 舉行股東特別大會，藉以考慮並酌情通過下列決議案為特別決議案：

「動議待獲得香港公司註冊處處長批准後，本公司名稱更改為「Sino-I Technology Limited 中國數碼信息有限公司」。」

承董事會命  
公司秘書  
屈家寶

香港，二零零三年六月十六日

註冊辦事處：

香港

中環

夏慤道12號

美國銀行中心

6樓605-6室

附註：

1. 凡有權出席此次大會並可於會上投票之股東，均有權委派一位或多位代表出席及於投票時代其投票。受委派代表毋須為本公司之股東。
2. 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之副本，必須於大會或其任何續會指定召開時間48小時前交回本公司之股份過戶登記處雅柏勤證券登記有限公司，地址為香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心地下，方為有效。