



Techwayson Holdings Limited 德維森控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2330)

股東週年大會通告

茲通告本公司謹訂於二零零四年十二月二十九日(星期三)上午十一時假座香港銅鑼灣怡和街88號富豪酒店低座三樓聚賢一號廳舉行股東週年大會，以便處理下列事項：

1. 省覽考慮截至二零零四年六月三十日止年度之經審核財務報表與董事會及核數師報告；
2. 重選退任董事及授權董事會釐定董事酬金；
3. 重聘核數師及授權董事會釐定其酬金。
4. 授予董事一般授權以購回不超過已發行股本10%之股份。
5. 授予董事一般授權以發行不超過已發行股本20%之股份；
6. 藉增加獲准發行股份數目至相當於根據上述第4項可購回之股份數目，以擴大第5項之一般授權；及
7. 修訂本公司公司細則第2, 76, 88, 103條，以遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則近期之修訂及相符於證券及期貨條例和其他適用法律及規則。

承董事會命
秘書
林雨田

香港，二零零四年十一月二十九日

* 僅供識別

於本公佈發表日期，董事會由執行董事：熊劍瑞先生、師顯先生、董輝先生及林嘉添先生；非執行董事：林功實先生；以及獨立非執行董事：黃循強先生、王鑑球先生及許洪先生組成。

附註：

1. 凡有權出席是次大會並於會上投票之股東均可委任一名或以上之代表委代表其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 本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該等文件之副本，最遲須於大會或其任何續會(視情況而定)舉行時間不少於48小時前送達本公司在香港之股份過戶登記處聯合證券登記有限公司，地址為香港中環交易廣場二期311-312室方為有效。

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。