

Section

Other Information

4

s e k s y e n 4 • l a i n - l a i n m a k l u m a t

118 List of Properties

121 Shareholdings Statistics

118 Senarai Hartanah

121 Statistik Pegangan Saham

LIST OF PROPERTIES

SENARAI HARTANAH

for the year ended 30 September 2002 / bagi tahun berakhir 30 September 2002

Location / Lokasi	Land area (sq. ft.) / Keluasan tanah (kaki persegi)	Description/ Existing use of building / Keterangan/ Penggunaan bangunan semasa	Approximate age of building (tenure) / Anggaran umur bangunan (hakmilik)	Net book value as at 30/9/02 / Nilai buku bersih pada 30/9/02		Last Revalued Date / Tarikh Nilai Semula Terakhir
				Land / Tanah RM'000	Buildings / Bangunan RM'000	
JOHOR						
72-A (Lot2134) Jalan Tampoi Johor Bahru	274,864	Industrial/Factory premise and office / Perindustrian/Premis kilang dan pejabat	31 years (freehold) / 31 tahun (milik bebas)	1,672	3,449	January 1983 / Januari 1983
72-A (MLO 4620) Jalan Tampoi Johor Bahru	233,046	Industrial/Factory premise / Perindustrian/Premis kilang	14 years (freehold) / 14 tahun (milik bebas)	1,418	2,326	January 1983 / Januari 1983
72-A (Lot PTD 54046 & 56057) Jalan Tampoi Johor Bahru	57,935	Industrial/ Warehouse and factory premise / Perindustrian/Gudang dan premis kilang	14 years (freehold) / 14 tahun (milik bebas)	1,624	1,415	September 1990 / September 1990
72-A (Lot 11615 to 11630) Jalan Tampoi Johor Bahru	56,192	Vacant land / Tanah kosong	- (freehold) / - (milik bebas)	550	236	February 1990 / Februari 1990
Malay Grant 598, Jalan Tampoi, Johor Bahru	59,895	Detached house/ Warehouse / Rumah berkembar/ Gudang	35 years (freehold) / 35 tahun (milik bebas)	1,050	217	February 1990 / Februari 1990
701, Jalan Tampoi, Johor Bahru	241,022	Industrial/Factory premise / Perindustrian/ Premis kilang	35 years (freehold) / 35 tahun (milik bebas)	7,700	4,490	February 1990 / Februari 1990
10A Jalan Pengkalan Rinting, Johor Bahru	34,112	Industrial/Factory premise / Perindustrian/ Premis kilang	46 years (leasehold expiring 2023) / 46 tahun (pegangan pajakan berakhir 2023)	404	155	October 1995 / Oktober 1995
PERAK						
217 Jalan Lahat, Ipoh	287,738	Industrial/Factory premise / Perindustrian/ Premis kilang	33 years (freehold) / 33 tahun (milik bebas)	3,000	2,598	October 1995 / Oktober 1995
79 & 81 Jalan Tun Perak, Ipoh	51,828	Industrial/Factory premise / Perindustrian/ Premis kilang	96 years (freehold/ leasehold expiring 2013 & 2066) / 96 Tahun (milik bebas/ pegangan berakhir 2013 & 2006)	440	251	October 1995 / Oktober 1995
KUALA LUMPUR						
Jalan Foss, Kuala Lumpur	483,746	Industrial/Factory premise / Perindustrian/ Premis kilang	39 years (freehold) / 39 tahun (milik bebas)	33,744	11,400	October 1995 / Oktober 1995

LIST OF PROPERTIES
SENARAI HARTANAH

year ended 30 September 2002 / bagi tahun berakhir 30 September 2002

Location / Lokasi	Land area (sq. ft.) / Keluasan tanah (kaki persegi)	Description/ Existing use of building / Keterangan/ Penggunaan bangunan semasa	Approximate age of building (tenure) / Anggaran umur bangunan (hakmilik)	Net book value as at 30/9/02 / Nilai buku bersih pada 30/9/02		Last Revalued Date / Tarikh Nilai Semula Terakhir
				Land / Tanah RM'000	Buildings / Bangunan RM'000	
95 Jalan Yew & Chan Sow Lin, Kuala Lumpur	345,135	Industrial/Factory premise / Perindustrian/ Premis kilang	48 years (freehold) / 48 tahun (milik bebas)	23,790	4,678	October 1995 / Oktober 1995
Government Alienated Land, in between Lot 174 & 175, Seksyen 92 Kuala Lumpur	9,332	Industrial land / Tanah Perindustrian	– (freehold) / – (milik bebas)	467	–	October 1995 / Oktober 1995
NEGERI SEMBILAN						
1 Jalan Liat, Seremban	69,642	Industrial/Factory premise / Perindustrian/ Premis kilang	46 years (freehold) / 46 tahun (milik bebas)	3,431	317	October 1995 / Oktober 1995
MELAKA						
10 Jalan Bukit Gedong, Melaka	104,000	Industrial/Factory premise / Perindustrian/ Premis kilang	77 years (freehold/ leasehold expiring 2023) / 77 tahun (milik bebas/ pegangan pajakan berakhir 2023)	1,021	1037	October 1995 / Oktober 1995
SELANGOR						
Lot 3-1 Lion Industrial Park, Shah Alam	1,373,447	Industrial/Factory premise and office / Perindustrian/Premis kilang dan pejabat	5 years (freehold) / 5 tahun (milik bebas)	36,899	61,252	October 1995 / Oktober 1995
Lot 3-2 Lion Industrial Park, Shah Alam	558,875	Industrial/Vacant / Perindustrian/ Kosong	– (freehold) / – (milik bebas)	11,678	–	October 1995 / Oktober 1995
70 Jalan University, Petaling Jaya	382,467	Industrial/Factory premise / Perindustrian/ Premis kilang	41 years (leasehold expiring 2058) / 41 tahun (pegangan pajakan berakhir 2058)	21,700	18,404	October 1995 / Oktober 1995
16 Jalan Bersatu 13/4, Petaling Jaya	171,797	Industrial/Factory premise / Perindustrian/ Premis kilang	41 years (leasehold expiring 2058) / 41 tahun (pegangan pajakan berakhir 2058)	11,425	5,332	October 1995 / Oktober 1995
Lot 5, Jalan Kilang, 46050 Petaling Jaya	207,727	Industrial/Factory premise / Perindustrian/ Premis kilang	35 years (leasehold expiring 2058) / 41 tahun (pegangan pajakan berakhir 2058)	7,399	4,676	October 1995 / Oktober 1995
PULAU PINANG						
3724 (Lot 834 and 842) Sungei Nyior, Butterworth, Pulau Pinang	130,324	Industrial/Factory premise / Perindustrian/ Premis kilang	48 years (freehold) / 48 tahun (milik bebas)	2,600	2,436	October 1995 / Oktober 1995

LIST OF PROPERTIES

SENARAI HARTANAH

for the year ended 30 September 2002 / bagi tahun berakhir 30 September 2002

Location / Lokasi	Land area (sq. ft.) / Keluasan tanah (kaki persegi)	Description/ Existing use of building / Keterangan/ Penggunaan bangunan semasa	Approximate age of building (tenure) / Anggaran umur bangunan (hakmilik)	Net book value as at 30/9/02 / Nilai buku bersih pada 30/9/02		Last Revalued Date / Tarikh Nilai Semula Terakhir
				Land / Tanah RM'000	Buildings / Bangunan RM'000	
3725 & 3726 (Lot 833) Butterworth, Pulau Pinang	97,387	Detached house/ Office premise / Rumah berkembar/ Premis kilang	47 years (freehold) / 47 tahun (milik bebas)	2,120	243	October 1995 / Oktober 1995
KELANTAN Pengkalan Chepa Industrial Estate, Kota Bharu	203,861	Industrial/Factory premise / Perindustrian/ Premis kilang	22 years (leasehold 2043) / 22 tahun (pegangan pajakan berakhir 2043)	677	258	October 1995 / Oktober 1995
PAHANG Mar Lodge, Cameron Highland	90,931	Detached house/Holiday bungalow Rumah berkembar/ Banglo percutian	35 years (leasehold expiring 2038) / 35 tahun (pegangan pajakan berakhir 2037)	867	249	October 1995 / Oktober 1995
120 SARAWAK 3.5 Miles Penrissen Road, Kuching	194,539	Industrial/Factory premise / Perindustrian/ Premis kilang	36 years (leasehold expiring 2038) / 36 tahun (pegangan pajakan berakhir 2038)	1,878	3,465	October 1995 / Oktober 1995
SABAH 5.5 Miles Tuaran Road, Kota Kinabalu	142,140	Vacant Land / Tanah kosong	– (leasehold expiring 2062) / – (pegangan pajakan berakhir 2062)	1,421	–	October 1995 / Oktober 1995
5.5 Miles Tuaran Road, Kota Kinabalu	142,578	Industrial/Factory premise / Perindustrian/ Premis kilang	31 years (leasehold expiring 2062) / 31 tahun (pegangan pajakan berakhir 2062)	1,779	2,013	October 1995 / Oktober 1995
VIETNAM 76 Ton That Thuyet, Ho Chi Minh, Vietnam	363,691	Industrial/Factory premise / Perindustrian/ Premis kilang	8 years (leasehold expiring 2005) / 8 tahun (pegangan pajakan berakhir 2005)	2,887	12,893	October 1993 / Oktober 1993
CHINA 6 Block A & C, 1st Floor Xin Shi Ji Garden, Liu Shu Town, She Hong Country, Sichuan Province China	5,042	Residential / Rumah kediaman	6 months (leasehold expiring 2058) / 6 bulan (pegangan pajakan 2058)	–	112	March 2002 / Mac 2002

SHAREHOLDINGS STATISTICS

STATISTIK PEGANGAN SAHAM

as at 30 November 2002 / pada 30 November 2002

Authorised share capital / Modal saham dibenarkan	–	RM500,000,000
Fully paid and issued shares / Saham terbitan dan berbayar penuh	–	RM356,493,101
Class of shares / Kelas saham	–	Ordinary shares of RM1.00 each Saham biasa berharga RM1.00 sesaham
Voting rights / Hak mengundi	–	One vote for each ordinary shares held in the event of a poll Hak mengundi Satu undi untuk setiap saham biasa yang dimiliki sekiranya berlaku pungutan suara

Analysis of Shareholdings/ Analisis Pegangan

Size of holding / Saiz pegangan	No. of shareholders / Bilangan pemegang saham	% of shareholders / % bilangan pemegang saham	No. of shares held / Bilangan saham dipegang	% of shares held / % bilangan saham dipegang
less than / kurang daripada 1,000	333	11.04	55,212	0.02
1,000 – 10,000	2,353	77.99	7,238,867	2.03
10,001 – 100,000	286	9.48	7,055,365	1.98
100,001 to less than 5% of issued shares / 100,001 hingga kurang dari 5% saham diterbitkan	42	1.39	46,876,780	13.15
5% and above of issued shares / 5% dan melebihi saham diterbitkan	3	0.10	295,266,877	82.82
	3,017	100.00	356,493,101	100.00

121

Directors' Shareholdings / Pegangan Pengarah

No./ Bil.	Name of shareholders / Nama pemegang saham	Direct holdings / Pegangan secara langsung		Indirect holdings / Pegangan secara tidak langsung	
		No. / Bil.	%	No. / Bil.	%
1.	Syed Badarudin Jamalullail Bin Syed Putra Jamalullail	2,862,000	0.80	75,000	0.02
2.	Struys Leslie Oswin	20,000	0.01	–	–
		2,882,000	0.81	75,000	0.02

Substantial Shareholders (as shown in the Register of Substantial Shareholders) / Pemegang Saham Utama (seperti ditunjukkan dalam Pemegang Saham Utama)

No./ Bil.	Name of shareholders / Nama pemegang saham	Direct holdings / Pegangan secara langsung		Indirect holdings / Pegangan secara tidak langsung	
		No. / Bil.	%	No. / Bil.	%
1.	Fraser and Neave Limited	216,183,080	60.64	–	–
2.	Permodalan Nasional Berhad	40,833,797	11.45	–	–
3.	Amanah Raya Nominees (Tempatan) Sdn Bhd Skim Amanah Saham Bumiputera	38,250,000	10.73	–	–
		295,266,877	82.82	–	–

SHAREHOLDINGS STATISTICS

STATISTIK PEGANGAN SAHAM

as at 30 November 2002 / pada 30 November 2002

Thirty Largest Shareholders (as shown in the Register of Members) / Tiga puluh Pemegang Saham Utama Terbesar (seperti ditunjukkan dalam Daftar Ahli)

No./ Bil.	Name of shareholders / Name pemegang saham	Shares held / Saham dipegang	%
1.	Fraser and Neave Limited	216,183,080	60.64
2.	Permodalan Nasional Berhad	40,833,797	11.45
3.	Amanah Raya Nominees (Tempatan) Sdn Bhd Skim Amanah Saham Bumiputera	38,250,000	10.73
4.	Employees Provident Fund Board	17,364,330	4.87
5.	Malaysia Nominees (Tempatan) Sendirian Berhad Great Eastern Life Assurance (Malaysia) Berhad (MLF)	10,590,000	2.97
6.	Lembaga Tabung Angkatan Tentera	2,153,500	0.60
7.	Malaysia Nominees (Tempatan) Sendirian Berhad Pledged Securities Account for Syed Badarudin Jamalullail Bin Syed Putra Jamalullail	1,744,000	0.49
8.	Universal Trustee (Malaysia) Berhad Pacific Premier Fund	1,721,000	0.48
9.	Arab-Malaysian Nominees (Tempatan) Sdn Bhd Arab Malaysian Trustee Bhd for Pacific Pearl Fund	1,658,000	0.47
10.	Malaysia National Insurance Bhd	1,582,000	0.44
11.	Southern Nominees (Tempatan) Sdn Bhd Southern Bank Berhad	1,041,000	0.29
12.	Syed Badarudin Jamalullail Bin Syed Putra Jamalullail	900,500	0.25
13.	HSBC Nominees (Tempatan) Sdn Bhd HSBC (Malaysia) Trustee Berhad for Amanah Saham Sarawak	750,000	0.21
14.	Citicorp Nominees (Tempatan) Sdn Bhd ING Insurance Berhad	620,000	0.17
15.	Malaysia Nominees (Tempatan) Sendirian Berhad Great Eastern Life Assurance (Malaysia) Berhad (MLF2)	564,500	0.16
16.	AllianceGroup Nominees (Tempatan) Sdn Bhd Pheim Asset Management Sdn Bhd for Employees Provident Fund	542,000	0.15
17.	Mayban Nominees (Tempatan) Sdn Bhd Avenue Asset Management Services Sdn Bhd for Pos Malaysia	416,000	0.12
18.	UOBM Nominees (Tempatan) Sdn Bhd Pledged Securities Account for Yahya Bin Ismail (PCM)	354,000	0.10
19.	Yeoh Kean Hua	307,000	0.09
20.	Nik Ariff Bin Nik Hassan	300,000	0.08
21.	Public Nominees (Tempatan) Sdn Bhd Pledged securities for Wong Yoke Fong @ Wong Nyok Fing	280,000	0.08
22.	Citicorp Nominees (Asing) Sdn Bhd American International Assurance Company Limited (P Core)	268,300	0.08
23.	Arab-Malaysian Nominees (Tempatan) Sdn Bhd Arab Malaysian Trustee Bhd for HLB Blue Chip Fund	264,000	0.07
24.	Low Poh Weng	226,500	0.06
25.	Asia Life (M) Berhad as beneficial owner (M'sia Life Fund)	210,000	0.06
26.	Kumpulan Wang Amanah Pencen	208,500	0.06
27.	UOBM Nominees (Tempatan) Sdn Bhd Pledged Securities Account for Yahya Bin Ismail (PCM1)	204,000	0.06
28.	Southern Nominees (Tempatan) Sdn Bhd Pledged Securities Account for Syed Badarudin Jamalullail Bin Syed Putra Jamalullail	187,500	0.05
29.	Allianz Life Insurance Malaysia Berhad	187,000	0.05
30.	Allianz General Insurance Malaysia Berhad	182,000	0.05
		340,092,507	95.38

124 Notice of Annual General Meeting

Proxy Form

126 *Notis Mesyuarat Agung Tahunan*

Borang Proksi

Section 5

Notice of Annual General Meeting

seksyen 5 • notis mesyuarat agung tahunan

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the 41st Annual General Meeting of Fraser & Neave Holdings Bhd will be held at the Junior Ballroom, Level 2, Hotel Nikko Kuala Lumpur, 165 Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur on Thursday, 23 January 2003 at 2.30 pm for the following purposes:

AGENDA

Routine Business

1. To receive and adopt the Audited Financial Statements for the year ended 30 September 2002 and the Reports of the Directors and Auditors thereon. **(Resolution 1)**
2. To approve the payment of a final tax-exempt dividend of 7 sen per share for the year ended 30 September 2002. **(Resolution 2)**
3. To re-elect the following directors :
Under Article 97 of the Articles of Association
(a) Tan Sri Dato' Dr Lin See Yan **(Resolution 3a)**
(b) Datuk Fong Weng Phak **(Resolution 3b)**
(c) Mr Lee Kong Yip **(Resolution 3c)**

Under Article 103 of the Articles of Association
(d) Dr Han Cheng Fong **(Resolution 3d)**
(e) Mr Anthony Cheong Fook Seng **(Resolution 3e)**
4. (a) To approve directors' fees of RM453,000 (2001:RM414,194) for the year ended 30 September 2002. **(Resolution 4a)**
(b) To approve directors' fees of RM453,000 for the year ending 30 September 2003. **(Resolution 4b)**
5. To re-appoint Messrs Ernst & Young as Auditors of the Company for the year ending 30 September 2003 and to authorise the directors to fix their remuneration. **(Resolution 5)**

124

Special Business

6. Proposed Shareholders' Mandate for Recurrent Related Party Transactions relating to Fraser & Neave Limited. **(Resolution 6)**
For the full text of the ordinary resolution, please refer to page 20 of the Circular to Shareholders dated 31 December 2002 which is enclosed with this Annual Report.
7. Proposed Shareholders' Mandate for Recurrent Related Party Transactions relating to companies associated with The Coca-Cola Company. **(Resolution 7)**
For the full text of the ordinary resolution, please refer to pages 20 & 21 of the Circular to Shareholders dated 31 December 2002 which is enclosed with this Annual Report.
8. Proposed Shareholders' Mandate for Recurrent Related Party Transactions relating to Saigon Beer Company. **(Resolution 8)**
For the full text of the ordinary resolution, please refer to page 21 of the Circular to Shareholders dated 31 December 2002 which is enclosed with this Annual Report.
9. Proposed Shareholders' Mandate for Recurrent Related Party Transactions relating to Sichuan Tuopai Holdings Co. Ltd. **(Resolution 9)**
For the full text of the ordinary resolution, please refer to pages 21 & 22 of the Circular to Shareholders dated 31 December 2002 which is enclosed with this Annual Report.

Others

10. To transact any other business which may properly be brought forward **(Resolution 10)**

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice of Dividend Payment

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT, subject to the approval of the shareholders at the forthcoming Annual General Meeting, the proposed final tax-exempt dividend of 7 sen per share will be paid to shareholders on 24 February 2003. The entitlement date for the proposed dividend shall be 27 January 2003.

A depositor shall qualify for the entitlement to the dividend only in respect of :

- (a) Shares transferred to the depositor's securities account before 12.30 pm on 27 January 2003 in respect of ordinary transfer; and
- (b) Shares bought on the Kuala Lumpur Stock Exchange on a cum entitlement basis according to the Rules of the Kuala Lumpur Stock Exchange.

By Order of the Board

TONY LEE CHEOW FUI

Company Secretary

Kuala Lumpur, Malaysia
31 December 2002

Note:

- (1) A member entitled to attend and vote at the above meeting may appoint a proxy to attend and vote on his behalf and such proxy need not be a member of the Company.
- (2) This instrument appointing such a proxy (a form is enclosed) must be deposited with the Company Secretary at the registered office of the Company at 95 Jalan Yew, Off Jalan Sungei Besi, 55100 Kuala Lumpur not less than 48 hours before the meeting.

125

**Statement Accompanying the Notice of the 41st Annual General Meeting of Fraser & Neave Holdings Bhd.
Pursuant to paragraph 8.28 (2) and format as set out in Appendix 8A of the Kuala Lumpur Stock Exchange's Listing Requirements.****1. The directors who are standing for re-election:**Under Article 97 of the Articles of Association

- a) Tan Sri Dato' Dr Lin See Yan
- b) Datuk Fong Weng Phak
- c) Mr Lee Kong Yip

Under Article 103 of the Articles of Association

- d) Dr. Han Cheng Fong
- e) Mr Anthony Cheong Fook Seng

The profile of the directors standing for re-election can be found in the Profile of Board of Directors section of the Annual Report.

2. Directors attendance at board meetings for the year ended 30 September 2002

The information can be found in the Statement of Corporate Governance section of the Annual Report.

3. Place, date and time of the 41st Annual General Meeting

Place : Junior Ballroom, Level 2, Hotel Nikko Kuala Lumpur, 165 Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur.

Date : 23 January 2003, Thursday

Time : 2.30 pm

NOTIS MESYUARAT AGUNG TAHUNAN

DENGAN INI ADALAH DIMAKLUMKAN bahawa Mesyuarat Agung Tahunan Ke 41 Fraser & Neave Holdings Bhd akan diadakan di Junior Ballroom, Aras 2, Hotel Nikko Kuala Lumpur, 165 Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur pada hari Khamis, 23 Januari 2003 pada jam 2.30 petang untuk urusan-urusan berikut:

AGENDA

Urusan Biasa

1. Untuk menerima dan meluluskan Penyata Kewangan yang telah diaudit bagi tahun berakhir 30 September 2002 serta Laporan Pengarah-pengarah dan Juruaudit mengenainya. **(Resolusi 1)**
2. Untuk meluluskan pembayaran dividen akhir dikecualikan cukai sebanyak 7 sen sesaham bagi tahun berakhir 30 September 2002. **(Resolusi 2)**
3. Untuk memilih semula para pengarah berikut :
Di bawah Tataurus 97 Tataurus Pertubuhan Syarikat
(a) Tan Sri Dato' Dr Lin See Yan **(Resolusi 3a)**
(b) Datuk Fong Weng Phak **(Resolusi 3b)**
(c) Mr Lee Kong Yip **(Resolusi 3c)**

Di bawah Tataurus 103 Tataurus Pertubuhan Syarikat
(d) Dr Han Cheng Fong **(Resolusi 3d)**
(e) Mr Anthony Cheong Fook Seng **(Resolusi 3e)**
4. (a) Untuk meluluskan yuran para pengarah sebanyak RM453,000 (2001:RM414,194) bagi tahun berakhir 30 September 2002. **(Resolusi 4a)**
(b) Untuk meluluskan yuran para pengarah sebanyak RM453,000 bagi tahun yang akan berakhir 30 September 2003. **(Resolusi 4b)**
5. Untuk melantik semula Tetuan Ernst & Young sebagai Juruaudit Syarikat bagi tahun yang akan berakhir 30 September 2003 dan memberi kuasa kepada para pengarah untuk menetapkan ganjaran mereka. **(Resolusi 5)**

Urusan Khas

6. Cadangan Mandat Para Pemegang Saham bagi urusan-urusan Pihak Berkaitan yang Berulangan dengan Fraser & Neave Limited. **(Resolusi 6)**
Untuk teks penuh resolusi biasa ini, sila rujuk muka surat 20 Surat Pekeliling kepada Para Pemegang Saham bertarikh 31 Disember 2002 yang dilampirkan bersama Laporan Tahunan ini.
7. Cadangan Mandat Para Pemegang Saham bagi urusan-urusan Pihak Berkaitan yang Berulangan dengan syarikat-syarikat yang bersekutu dengan The Coca-Cola Company. **(Resolusi 7)**
Untuk teks penuh resolusi biasa ini, sila rujuk muka surat 20 & 21 Surat Pekeliling kepada Para Pemegang Saham bertarikh 31 Disember 2002 yang dilampirkan bersama Laporan Tahunan ini.
8. Cadangan Mandat Para Pemegang Saham bagi urusan-urusan Pihak Berkaitan yang Berulangan dengan Saigon Beer Company. **(Resolusi 8)**
Untuk teks penuh resolusi biasa ini, sila rujuk muka surat 21 Surat Pekeliling kepada Para Pemegang Saham bertarikh 31 Disember 2002 yang dilampirkan bersama Laporan Tahunan ini.
9. Cadangan Mandat Para Pemegang Saham bagi urusan-urusan Pihak Berkaitan yang Berulangan dengan Sichuan Tuopai Holdings Co. Ltd. **(Resolusi 9)**
Untuk teks penuh resolusi biasa ini, sila rujuk muka surat 21 & 22 Surat Pekeliling kepada Para Pemegang Saham bertarikh 31 Disember 2002 yang dilampirkan bersama Laporan Tahunan ini.

Lain-lain

10. Untuk melaksanakan sebarang urusan yang dikemukakan. **(Resolusi 10)**

NOTIS MESYUARAT AGUNG TAHUNAN

Notis Pembayaran Dividen

DENGAN INI ADALAH DIMAKLUMKAN, tertakluk kepada kelulusan para pemegang saham pada Mesyuarat Agung Tahunan akan datang, dividen akhir dikecualikan cukai yang dicadangkan sebanyak 7 sen sesaham akan dibayar kepada para pemegang saham pada 24 Februari 2003. Tarikh kelayakan untuk dividen yang dicadangkan ini adalah pada 27 Januari 2003.

Pendeposit akan mendapat kelayakan menerima dividen tersebut sekiranya:

- (a) Saham-saham yang dipindahkan ke akaun sekuriti pendeposit sebelum 12.30 tengahari pada 27 Januari 2003 bagi pindahan biasa; dan
- (b) Saham-saham yang dibeli di Bursa Saham Kuala Lumpur atas dasar mempunyai hak mengikut Peraturan-peraturan Bursa Saham Kuala Lumpur.

Dengan Perintah Lembaga

TONY LEE CHEOW FUJ

Setiausaha Syarikat

Kuala Lumpur, Malaysia

31 Disember 2002

Nota:

- (1) Setiap ahli yang berhak hadir dan mengundi di mesyuarat di atas boleh melantik seorang proksi untuk hadir dan mengundi bagi pihaknya. Proksi tersebut tidak semestinya seorang ahli Syarikat ini.
- (2) Suratcara pelantikan seorang proksi (borang adalah disertakan) mestilah dihantar kepada Setiausaha Syarikat di pejabat berdaftar Syarikat di 95 Jalan Yew, Off Jalan Sungei Besi, 55100 Kuala Lumpur tidak kurang dari 48 jam sebelum mesyuarat tersebut.

127

Penyata yang dilampirkan bersama Notis Mesyuarat Agung Tahunan ke 41 Fraser & Neave Holdings Bhd.
Menurut perenggan 8.28 (2) dan format seperti yang digariskan di dalam Lampiran 8A Keperluan Penyenaian Bursa Saham Kuala Lumpur.

1. Pengarah yang menawarkan diri untuk pemilihan semula:

Di bawah Tataurus 97 Tataurus Pertubuhan Syarikat

- a) Tan Sri Dato' Dr Lin See Yan
- b) Datuk Fong Weng Phak
- c) Mr Lee Kong Yip

Di bawah Tataurus 103 Tataurus Pertubuhan Syarikat

- d) Dr. Han Cheng Fong
- e) Mr Anthony Cheong Fook Seng

Butir-butir para pengarah yang menawarkan diri untuk pemilihan semula boleh diperolehi di bahagian Lembaga Pengarah Laporan Tahunan ini.

2. Kehadiran para pengarah di Mesyuarat lembaga bagi tahun berakhir 30 September 2002

Butir-butir mengenai perkara di atas boleh didapati di bahagian Penyata Pengawasan Korporat Laporan Tahunan ini.

3. Tempat, tarikh dan masa Mesyuarat Agung Tahunan ke 41

Tempat : Junior Ballroom, Aras 2, Hotel Nikko Kuala Lumpur, 165 Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur.

Tarikh : 23 Januari 2003, Khamis

Masa : 2.30 petang



PROXY FORM

I/We _____ (or attorney of _____)
of _____

a member(s) of FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD hereby appoint Y.A.M. Tengku Syarif Bendahara Perlis Syed Badarudin Jamalullail Ibbi Almarhum Tuanku Syed Putra Jamalullail, whom failing Tan Sri Dato' Dr Lin See Yan, whom failing Dr Han Cheng Fong, whom failing Anthony Cheong Fook Seng, whom failing Dr Radzuan bin A. Rahman, whom failing Zaida Khalida bte Shaari, whom failing Datuk Fong Weng Phak, whom failing Lee Kong Yip, whom failing Leslie Oswin Struys, whom failing Tan Ang Meng, all directors of the Company or (note 2) _____

_____ of
_____ to

be my/our proxy to vote for me/us and my/our behalf at the 41st Annual General Meeting of the Company to be held on Thursday, 23 January 2003 at 2.30 pm at the Junior Ballroom, Level 2, Nikko Hotel Kuala Lumpur, 165 Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur and at every adjournment thereof.

Please indicate with an "X" in the spaces below how you wish your votes to be cast.

No.	Resolutions relating:	For	Against
1.	To receive and adopt the Audited Financial Statements for the year ended 30 September 2002 and the Reports of the Directors and Auditors thereon.		
2.	To approve the payment of a final tax-exempt dividend of 7 sen per share for the year ended 30 September 2002.		
3.	To re-elect the following directors: <u>Under Article 97 of the Articles of Association</u> a) Tan Sri Dato' Dr Lin See Yan b) Datuk Fong Weng Phak c) Mr Lee Kong Yip <u>Under Article 103 of the Articles of Association</u> d) Dr Han Cheng Fong e) Mr Anthony Cheong Fook Seng		
4.	a) To approve directors' fees of RM453,000 (2001: RM414,194) for the year ended 30 September 2002. b) To approve directors' fees of RM453,000 for the year ending 30 September 2003.		
5.	To re-appoint Messrs Ernst & Young as Auditors of the Company for the year ending 30 September 2003 and to authorise the directors to fix their remuneration.		
6.	Proposed Shareholders' Mandate for Recurrent Related Party Transactions relating to Fraser & Neave Limited. For the full text of the ordinary resolution, please refer to page 20 of the Circular to Shareholders dated 31 December 2002 which is enclosed with this Annual Report.		
7.	Proposed Shareholders' Mandate for Recurrent Related Party Transactions relating to companies associated with The Coca-Cola Company. For the full text of the ordinary resolution, please refer to pages 20 & 21 of the Circular to Shareholders dated 31 December 2002 which is enclosed with this Annual Report.		
8.	Proposed Shareholders' Mandate for Recurrent Related Party Transactions relating to Saigon Beer Company. For the full text of the ordinary resolution, please refer to page 21 of the Circular to Shareholders dated 31 December 2002 which is enclosed with this Annual Report.		
9.	Proposed Shareholders' Mandate for Recurrent Related Party Transactions relating to Sichuan Tuopai Holdings Co. Ltd. For the full text of the ordinary resolution, please refer to page 21 & 22 of the Circular to Shareholders dated 31 December 2002 which is enclosed with this Annual Report.		

As Witness my/our hand this _____ day of _____ 2003.

No. of shares held: _____

Signature of member

Note:

1. A member entitled to attend and vote at the Annual General Meeting may appoint a proxy to attend and vote on his behalf and such proxy need not be a member of the Company. This instrument appointing a proxy must be deposited with the company secretary at the registered office of the Company, at 95 Jalan Yew, Off Jalan Sungei Besi, 55100 Kuala Lumpur not less than 48 hours before the meeting.
2. If any other proxy is preferred, strike out the names of the Directors mentioned and add the name and address of the proxy desired in the blank lines provided.

Fold Here

STAMP

The Company Secretary
Fraser & Neave Holdings Bhd
95 Jalan Yew
Off Jalan Sungai Besi
55100 Kuala Lumpur
Malaysia

Fold Here



BORANG PROKSI

Saya/Kami _____ (atau peguam kepada _____) yang beralamat di _____

ahli (ahli-ahli) kepada FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD dengan ini melantik Y.A.M. Tengku Syarif Bendahara Perlis Syed Badarudin Jamalullail Ibbi Almarhum Tuanku Syed Putra Jamalullail, jika beliau gagal Tan Sri Dato' Dr Lin See Yan, jika beliau gagal Dr Han Cheng Fong, jika beliau gagal Anthony Cheong Fook Seng, jika beliau gagal Dr Radzuan bin A. Rahman, jika beliau gagal Zaida Khalida bte Shaari, jika beliau gagal Datuk Fong Weng Phak, jika beliau gagal Lee Kong Yip, jika beliau gagal Leslie Oswin Struys, jika beliau gagal Tan Ang Meng, semua pengarah Syarikat atau (nota 2) _____ yang beralamat di _____

untuk menjadi proksi saya/kami bagi mengundi untuk saya/kami di Mesyuarat Agung Tahunan Ke Empat Puluh Satu Syarikat yang akan diadakan pada hari Khamis, 23 Januari 2003 jam 2.30 petang di Junior Ballroom, Aras 2, Hotel Nikko Kuala Lumpur, 165 Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur dan pada setiap penangguhannya.

Sila tandakan dengan "X" di dalam ruang-ruang di bawah sebagaimana anda ingin undi anda dilakukan:

No.	Resolusi berkaitan:	Menyokong	Menentang
1.	Untuk menerima dan meluluskan Penyata Kewangan yang telah diaudit bagi tahun berakhir 30 September 2002 dan Laporan Pengarah-pengarah dan Juruaudit-juruaudit mengenainya.		
2.	Untuk meluluskan pembayaran dividen akhir dikecualikan cukai sebanyak 7 sen sesaham bagi tahun berakhir 30 September 2002.		
3.	Untuk melantik semula para pengarah berikut: <u>Di bawah Tataurus 97 Tataurus Pertubuhan Syarikat</u> a) Tan Sri Dato' Dr Lin See Yan b) Datuk Fong Weng Phak c) Mr Lee Kong Yip <u>Di bawah Tataurus 103 Tataurus Pertubuhan Syarikat</u> d) Dr Han Cheng Fong e) Mr Anthony Cheong Fook Seng		
4.	a) Untuk meluluskan yuran para pengarah sebanyak RM453,000 (2001:RM414,194) bagi tahun berakhir 30 September 2002. b) Untuk meluluskan yuran para pengarah sebanyak RM453,000 bagi tahun yang akan berakhir 30 September 2003.		
5.	Untuk melantik semula Tetuan Ernst & Young sebagai Juruaudit Syarikat bagi tahun yang akan berakhir 30 September 2003 dan memberi kuasa kepada para pengarah untuk menetapkan ganjaran mereka.		
6.	Cadangan Mandat Para Pemegang Saham bagi urusan-urusan Pihak Berkaitan yang Berulangan dengan Fraser & Neave Limited. Untuk teks penuh resolusi biasa ini, sila rujuk muka surat 20 Surat Pekeliling kepada Para Pemegang Saham bertarikh 31 Disember 2002 yang dilampirkan bersama Laporan Tahunan ini.		
7.	Cadangan Mandat Para Pemegang Saham bagi urusan-urusan Pihak Berkaitan yang Berulangan dengan syarikat-syarikat yang bersekutu dengan The Coca-Cola Company. Untuk teks penuh resolusi biasa ini, sila rujuk muka surat 20 & 21 Surat Pekeliling kepada Para Pemegang Saham bertarikh 31 Disember 2002 yang dilampirkan bersama Laporan Tahunan ini.		
8.	Cadangan Mandat Para Pemegang Saham bagi urusan-urusan Pihak Berkaitan yang Berulangan dengan Saigon Beer Company. Untuk teks penuh resolusi biasa ini, sila rujuk muka surat 21 Surat Pekeliling kepada Para Pemegang Saham bertarikh 31 Disember 2002 yang dilampirkan bersama Laporan Tahunan ini.		
9.	Cadangan Mandat Para Pemegang Saham bagi urusan-urusan Pihak Berkaitan yang Berulangan dengan Sichuan Tuopai Holdings Co. Ltd. Untuk teks penuh resolusi biasa ini, sila rujuk muka surat 21 & 22 Surat Pekeliling kepada Para Pemegang Saham bertarikh 31 Disember 2002 yang dilampirkan bersama Laporan Tahunan ini.		

Sebagai Saksi saya/kami pada hari _____ bulan _____ 2003.

Bil. Saham yang dipegang: _____

Tandatangan ahli

Nota:

1. Seseorang ahli yang layak untuk hadir dan mengundi di mesyuarat di atas boleh melantik seorang proksi untuk hadir dan mengundi bagi pihaknya dan proksi tersebut tidak semestinya seorang ahli Syarikat. Surattcara perlantikan seorang proksi perlu dihantar kepada setiausaha syarikat di pejabat berdaftar Syarikat, di 95 Jalan Yew, Off Jalan Sungei Besi, 55100 Kuala Lumpur tidak lewat dari 48 jam sebelum mesyuarat berlangsung.
2. Jika sebarang proksi lain yang dipilih, potong nama-nama Pengarah yang telah dinyatakan dan tambah nama dan alamat proksi yang dikehendaki dalam garisan kosong yang disediakan.

Lipat di Sini

SETEM

Setiausaha Syarikat
Fraser & Neave Holdings Bhd
95 Jalan Yew
Off Jalan Sungai Besi
55100 Kuala Lumpur
Malaysia

Lipat di Sini

Fraser and Neave Limited is the trademark owner of the **F&N** brands.

The Coca-Cola Company is the trademark owner of the **Coca-Cola** brands.

Sunkist Growers Inc is the trademark owner of the **Sunkist** brands.

SODIMA International S. A. is the trademark owner of the **Yoplait** brands.

***Fraser and Neave Limited** adalah pemilik cap perdagangan jenama **F&N**.*

***The Coca-Cola Company** adalah pemilik cap perdagangan jenama **Coca-Cola**.*

***Sunkist Growers Inc** adalah pemilik cap perdagangan jenama **Sunkist**.*

***SODIMA International S. A.** adalah pemilik cap perdagangan jenama **Yoplait**.*