



BINTULU PORT HOLDINGS BERHAD

(380802-T)

Lot 15, Block 20, Kemena Land District, 12th Mile, Tanjung Kidurong Road
P. O. Box 996, 97008 BINTULU, SARAWAK, MALAYSIA

Tel: 086-251001 (20 Lines) Fax: 086-253597 / 251578 Telex: BIPOPT MA 73179

ERRATA

TO ALL SHAREHOLDERS OF BINTULU PORT HOLDINGS BERHAD

ERRATA IN RESPECT OF PAGE 25 OF ANNUAL REPORT 2001

With reference to the Annual Report dated 29 March 2002, please be informed that an amendment to the page 25 of the English version is highlighted **in bold and underlined** .

Shareholders attention is drawn to the following:-

- (1) Page 25 - Paragraph 3 (Composition And Balance Of The Board) of Statement In Reference To Corporate Governance be amended as follows :-

The Board of Directors comprises six (6) Directors of which one (1) is a Managing Director, three (3) non-independent and non-executive Directors and the balance, independent non-executive Directors (including the Chairman). Since the coming into force of the Code, the Board has taken action to comply with all the requirements including the composition of the Board of Directors to make up of one third of **independent Directors** and giving declaration, undertaking and confirmation to comply with the listing requirements.

Any inconvenience is regretted.

Dated 29 March 2002



BINTULU PORT HOLDINGS BERHAD

(380802-T)

Lot 15, Block 20, Kemena Land District, 12th Mile, Tanjung Kidurong Road

P. O. Box 996, 97008 BINTULU, SARAWAK, MALAYSIA

Tel: 086-251001 (20 Lines) Fax: 086-253597 / 251578 Telex: BIPOPT MA 73179

ERRATA

KEPADA SEMUA PEMEGANG SAHAM BINTULU PORT HOLDINGS BERHAD

ERRATA KE ATAS MUKA SURAT 22 PADA LAPORAN TAHUNAN 2001

Dengan ini dimaklumkan bahawa terdapat pindaan kepada kandungan Laporan Tahunan bertarikh 29 Mac 2002 di mukasurat 22 versi Bahasa Malaysia ditunjukkan dengan perkataan yang **dihitam dan digariskan**.

Para Pemegang Saham dijemput mengambil perhatian atas perkara berikut:-

- (1) Mukasurat 22 - Perenggan 3 (Komposisi Dan Keseimbangan Lembaga) pada Kenyataan Berkaitan Dengan Urustadbir Korporat dipinda seperti berikut:-

Lembaga Pengarah terdiri dari enam (6) orang Pengarah dan seorang dari mereka menjadi Pengarah Urusan, tiga (3) orang Pengarah bukan bebas dan bukan eksekutif, dan selebihnya merupakan Pengarah bebas dan bukan eksekutif (termasuk Pengerusi). Semenjak berkuatkuasanya Kod Amalan, Lembaga telah mengambil tindakan untuk mematuhi semua syarat, termasuk komposisi Lembaga Pengarah yang satu pertiganya terdiri dari **Pengarah bebas** serta membuat kenyataan, melaksanakan dan mengesahkan kesediaan mematuhi syarat-syarat penyenaraian tersebut.

Segala kerumitan yang timbul adalah dikesali.

Bertarikh 29 Mac 2002.