

notice of annual general meeting

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the Thirty-eighth Annual General Meeting of the Company will be held at Ballroom I, The Legend Hotel, Level 9 Putra Place, 100 Jalan Putra, 50350 Kuala Lumpur on Thursday, 13th April 2000 at 11.00 a.m. and any adjournment thereof, for the following purposes:-

ORDINARY BUSINESS

1. To receive and adopt the Audited Accounts for the year ended 31 December 1999 and the Reports of the Directors and Auditors thereon. **(Resolution 1)**
2. To declare a final dividend as recommended by the Directors in their Report. **(Resolution 2)**
3. To approve the increase of Directors' fees. **(Resolution 3)**
4. To re-elect the following Directors:-
 - i. Tan Sri Dato' Mohd Sheriff bin Mohd Kassim **(Resolution 4)**
 - ii. Tan Sri Dato' Dr. Khoo Kay Peng **(Resolution 5)**
 - iii. Dato' N. Sadasivan **(Resolution 6)**
 - iv. En. Paisol bin Ahmad **(Resolution 7)**
 - v. Mr. Hiu Woong Choong **(Resolution 8)**
5. To re-appoint KPMG as Auditors and to authorise the Directors to fix their remuneration. **(Resolution 9)**
6. To transact any other business of which due notice shall have been received.

SPECIAL BUSINESS

7. To consider and, if thought fit, pass with or without modification the following resolutions as ordinary resolutions:-

(a) Authority to Directors to Issue Shares

"THAT, subject always to the approvals of the relevant regulatory authorities, the Directors be and are hereby empowered by the shareholders, pursuant to Section 132D of the Companies Act, 1965, to issue new ordinary shares in the Company from time to time at such price, upon such terms and condition, that the aggregate number of new ordinary shares issued pursuant to this resolution does not exceed 10% of the issued capital of the Company for the time being and that the Directors be and are also empowered to obtain the approval from the Kuala Lumpur Stock Exchange for the listing and quotation for the additional new ordinary shares to be issued and that such authority shall continue in force until the conclusion of the next Annual General Meeting of the Company."

(Resolution 10)

(b) Purchase of own shares by the Company

"THAT subject to compliance with the Companies Act, 1965, and all other applicable laws, guidelines, rules and regulations, approval be and is hereby given to the Company to utilise up to an amount not exceeding the retained profits and share premium of the Company to purchase up to 17,812,996 ordinary shares of the Company representing 10% of the issued and paid up ordinary share capital of the Company;

AND THAT such authority shall commence upon the passing of this resolution until the conclusion of the next Annual General Meeting of the company unless revoked or varied by ordinary resolution of the shareholders of the Company in a general meeting but so as not to prejudice the completion of a purchase made before such date;

AND THAT authority be and is hereby given to the Directors of the Company to decide in their absolute discretion to either retain the shares so purchased as treasury shares or cancel them or both;

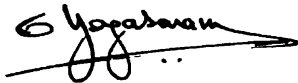
AND THAT authority be and is hereby given to the Directors of the Company to take all such steps as are necessary (including the appointment of a stockbroking firm and the opening and maintaining of a Central Depository Account designated as Share Buy Back Account) and entering into any agreement, arrangement and guarantee with any party or parties to implement, finalise and give full effect to the aforesaid purchase with full powers to assent to any conditions, modifications, revaluations, variations and/or amendments (if any) as may be imposed by the relevant authorities and to do all such acts and things as the Directors may deemed fit and expedient in the best interest of the Company. **(Resolution 11)**

NOTICE IS ALSO HEREBY GIVEN that subject to shareholders' approval, a final dividend for the year ended 31 December 1999 will be paid on 25 April 2000 to shareholders registered in the Register of Depositors, at the close of business on 17 April 2000.

A Depositor shall qualify for entitlement only in respect of:-

- a) shares deposited into the Depositor's Securities Accounts before 12.30 p.m. on 13 April 2000 (in respect of shares which are exempted from the mandatory deposits);
- b) shares transferred into the Depositor's Securities Account before 12.30 p.m. on 17 April 2000 in respect of ordinary transfers; and
- c) 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



E. YAGAMBARAM
Company Secretary

9th Floor, Wisma Sime Darby
14, Jalan Raja Laut
50350 Kuala Lumpur

23 March 2000

NOTES:-

1. A member of the Company, entitled to attend and vote at the meeting, is entitled to appoint a proxy or proxies (but not more than two) to attend and vote instead of him. A proxy need not be a member of the Company.
2. The instrument appointing a proxy must be deposited with the Company's Registrar, Malaysian Share Registration Services Sdn Bhd, 7th Floor Exchange Square, Bukit Kewangan, 50200 Kuala Lumpur, not less than forty-eight hours (48) before the time appointed for holding the meeting.
3. Authority to Directors to Issue Shares.
This resolution is proposed pursuant to Section 132D of the Companies Act 1965 and if passed, will give the Directors of the Company, from the date of the above Annual General Meeting, authority to issue and allot shares from the unissued share capital of the Company for such purposes as the Directors deem fit and in the interest of the Company. This authority, unless revoked or varied at a general meeting, will expire at the conclusion of the next Annual General Meeting of the Company.
4. Purchase of own shares
The proposed ordinary resolution, if passed, would empower the Directors to exercise the power of the Company to purchase its own shares ("Proposed Share Buy Back") by utilising its financial resources not immediately required. The proposed Share Buy Back may have a positive impact on the market price of the Company's shares. This authority, unless revoked or varied at a general meeting, will expire at the conclusion of the next Annual General Meeting of the Company.

notis mesyuarat agung tahunan

DENGAN INI ADALAH DIMAKLUMKAN bahawa Mesyuarat Agung Tahunan Ketiga Puluh Lapan Syarikat akan diadakan di Ballroom 1, Aras 9, The Legend Hotel, Putra Place, 100 Jalan Putra, 50350 Kuala Lumpur pada hari Khamis, 13hb April 2000 pukul 11.00 pagi, dan pada sebarang penangguhannya, untuk tujuan berikut:-

URUSAN BIASA

1. Menerima dan mengesahkan Penyata Kewangan yang telah diaudit bagi tahun berakhir 31 Disember 1999 berserta dengan Laporan Lembaga Pengarah dan Juruaudit berkaitan dengannya. **(Resolusi 1)**
2. Mengisytiharkan dividen akhir dan dividen khas seperti yang disyorkan di dalam Laporan Lembaga Pengarah. **(Resolusi 2)**
3. Meluluskan kenaikan yuran para Pengarah. **(Resolusi 3)**
4. Melantik semula Pengarah-pengarah berikut:-
 - i. Tan Sri Dato' Mohd Sheriff bin Mohd Kassim **(Resolusi 4)**
 - ii. Tan Sri Dato' Dr. Khoo Kay Peng **(Resolusi 5)**
 - iii. Dato' N. Sadasivan **(Resolusi 6)**
 - iv. En. Paisol bin Ahmad **(Resolusi 7)**
 - v. Mr. Hiu Woong Choong **(Resolusi 8)**
5. Melantik semula KPMG sebagai Juruaudit dan memberi kuasa kepada Lembaga Pengarah untuk menetapkan yuran mereka. **(Resolusi 9)**
6. Melaksanakan sebarang urusan mesyuarat yang mana notis telahpun diterima.

URUSAN KHAS

7. Mempertimbangkan dan, jika difikirkan sesuai, meluluskan resolusi berikut sebagai satu resolusi biasa:-

(a) Kuasa penerbitan saham kepada Lembaga Pengarah

"BAHAWA tertakluk kepada kelulusan pihak berkuasa yang berkenaan, Lembaga Pengarah dengan ini diberi kuasa oleh pemegang saham, menurut Seksyen 132D, Akta Syarikat, 1965, untuk menerbitkan saham biasa baru Syarikat dari semasa ke semasa dan pada harga yang sewajarnya, serta tertakluk kepada terma-terma dan syarat-syarat tertentu, asalkan bilangan agregat saham biasa baru yang akan diterbitkan menurut resolusi ini tidak melebihi 10% daripada modal saham Syarikat yang diterbitkan buat masa ini dan Lembaga Pengarah juga diberi kuasa untuk mendapat kelulusan daripada Bursa Saham Kuala Lumpur bagi penyenaian dan sebutharga saham tambahan yang bakal diterbitkan dan bahawa kuasa yang diberikan ini akan terus berkuatkuasa sehingga tamatnya Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat yang berikutnya." **(Resolusi 10)**

(b) Pembelian semula saham sendiri oleh Syarikat

"BAHAWA tertakluk kepada Akta Syarikat, 1965, dan semua undang-undang, garis panduan dan peraturan yang berkenaan, kebenaran diberikan kepada Syarikat untuk menggunakan sehingga sejumlah yang tidak melebihi keuntungan terkumpul dan premium saham Syarikat untuk membeli sehingga 17,812,996 saham biasa Syarikat yang merupakan 10% daripada jumlah saham biasa Syarikat yang diterbitkan dan dibayar penuh;

DAN BAHAWA kebenaran ini berkuatkuasa sebaik sahaja resolusi ini diluluskan sehingga tamatnya Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat yang berikutnya melainkan dibatal atau diubah dengan resolusi biasa oleh para pemegang saham Syarikat di dalam mesyuarat agung tetapi dengan tidak menjejaskan pelaksanaan pembelian yang dilakukan sebelum tarikh tersebut;

DAN BAHAWA Lembaga Pengarah dengan ini diberi kuasa untuk memutuskan, dengan pertimbangan muktamad mereka, sama ada untuk menyimpan saham biasa Syarikat yang dibeli semula sebagai saham perbendaharaan atau membatalkannya atau kedua-duanya sekali;

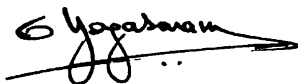
DAN BAHAWA Lembaga Pengarah dengan ini diberi kuasa untuk mengambil langkah yang perlu [termasuk membuka dan menyelenggarakan akaun CDS menurut Akta Industri Sekuriti (Depositori Sepusat), 1991] dan memasuki sebarang perjanjian, susunan dan jaminan dengan sebarang pihak, bagi melaksanakan, memuktamadkan dan memberi kesan sepenuhnya untuk menerima sebarang syarat, pengubahsuaian, penilaian semula, perubahan dan/ atau pindaan (jika ada) sebagaimana yang dikenakan oleh pihak berkuasa tertentu, dan melakukan segala apa yang perlu menurut pertimbangan para Pengarah adalah sesuai dan wajar demi kepentingan Syarikat." **(Resolusi 11)**

ADALAH DIMAKLUMKAN JUGA bahawa tertakluk kepada kelulusan pemegang saham, dividen akhir bagi tahun berakhir 31 Disember 1999 akan dibayar pada 25 April 2000 kepada semua pemegang saham di dalam Rekod Daftar Pendeposit pada tarikh tutup kelayakan pada 17 April 2000.

Seseorang pendeposit hanya layak menerima dividen berhubung dengan:

- a) Saham-saham yang dideposit di dalam Akaun Sekuriti Pendeposit sebelum 12.30 petang, 13 April, 2000.
- b) Saham-saham yang dipindahmilik ke Akaun Sekuriti Pendeposit secara biasa sebelum 12.30 petang, 17 April 2000.
- c) Saham-saham yang dibeli di Bursa Saham Kuala Lumpur dengan kelayakan menerima dividen menurut peraturan Bursa Saham Kuala Lumpur.

Dengan Perintah Lembaga Pengarah



E. YAGAMBARAM
Setiausaha Syarikat

Tingkat 9, Wisma Sime Darby
14, Jalan Raja Laut
50350 Kuala Lumpur

23 Mac 2000

NOTA - NOTA :-

1. *Seorang ahli Syarikat, yang layak untuk menghadiri dan mengundi dalam mesyuarat ini, juga layak untuk melantik seorang proksi atau proksi-proksi (tetapi tidak lebih dari dua) untuk hadir dan mengundi bagi pihaknya. Seseorang proksi tidak semestinya merupakan seorang ahli Syarikat.*
2. *Suratcara perlantikan proksi hendaklah dikembalikan kepada Pendaftar Saham Syarikat, Malaysian Share Registration Services Sdn Bhd, Tingkat 7, Exchange Square, Bukit Kewangan, 50200 Kuala Lumpur, tidak lewat dari empat puluh lapan (48) jam sebelum waktu yang ditetapkan bagi mengadakan mesyuarat.*
3. *Memberi kuasa kepada para Pengarah untuk Menerbitkan Saham. Resolusi ini dicadangkan menurut Seksyen 132D Akta Syarikat 1965 dan jika diluluskan, akan memberikan kuasa kepada para Pengarah Syarikat, dari tarikh Mesyuarat Agung Tahunan di atas, untuk menerbit dan memperumpuk saham-saham daripada modal saham belum diterbitkan Syarikat untuk tujuan-tujuan yang pada pendapat para Pengarah sesuai dan untuk kepentingan Syarikat. Kecuali jika dibatal atau dibuat variasi dalam satu mesyuarat agung, kuasa ini akan terus berkuatkuasa sehingga tamat Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat yang akan datang.*
4. *Pembelian saham sendiri*
Resolusi biasa yang dicadangkan ini, jika diluluskan, akan memberi kuasa kepada para Pengarah untuk membolehkan Syarikat melaksanakan kuasa untuk membeli sahamnya sendiri ("Cadangan Membeli Balik Saham") dengan menggunakan sumber kewangannya yang tidak mahu digunakan dengan segera. Cadangan Membeli Balik Saham boleh memberikan kesan positif ke atas harga saham Syarikat di pasaran. Kecuali jika dibatal atau diubah dalam satu mesyuarat agung, kuasa ini akan terus berkuatkuasa sehingga tamat Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat yang akan datang.

CHEMICAL COMPANY OF MALAYSIA BERHAD (5136-T)

(Incorporated in Malaysia)

FORM OF PROXY

Number of shares held

I / We
(Full name in capital letters)

of
(Address)

being *a shareholder / shareholders of **CHEMICAL COMPANY OF MALAYSIA BERHAD** ("the Company") hereby appoint :
The Chairman of the meeting,
or failing him / her
(Full name in capital letters)

of
(Full Address)

as my / our proxy to vote for me / us at the Annual General Meeting of the Company to be held at Ballroom I, The Legend Hotel, Level 9 Putra Place, 100 Jalan Putra, 50350 Kuala Lumpur on Thursday, 13th April 1999 at 11.00 a.m. and at any adjournment thereof. Please indicate with an "X" in the space provided below how you wish your votes to be cast. Unless otherwise instructed, the Proxy will vote as he thinks fit.

RESOLUTIONS	FOR	AGAINST
Resolution 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Resolution 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Resolution 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Resolution 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Resolution 5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Resolution 6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Resolution 7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Resolution 8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Resolution 9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Resolution 10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Resolution 11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Signed this day of 2000
Signature of Shareholder

- NOTES:-**
1. A member of the Company, entitled to attend and vote at the meeting, is entitled to appoint a proxy or proxies (but not more than two) to attend and vote instead of him. A proxy need not be a member of the Company.
 2. The instrument appointing a proxy must be deposited with the Company's Registrar, Malaysian Share Registration Services Sdn Bhd, 7th Floor Exchange Square, Bukit Kewangan, 50200 Kuala Lumpur, not less than forty-eight hours (48) before the time appointed for holding the meeting.

CHEMICAL COMPANY OF MALAYSIA BERHAD (5136-T)

(Diperbadankan di Malaysia)

BORANG PROKSI

Jumlah saham dipegang

Saya / Kami
(Nama dalam huruf besar)

dari
(Alamat penuh)

sebagai pemegang / pemegang-pemegang saham **CHEMICAL COMPANY OF MALAYSIA BERHAD** ("Syarikat") dengan ini melantik :

Pengerusi mesyuarat,
atau jika beliau tidak dapat hadir
(Nama dalam huruf besar)

dari
(Alamat penuh)

sebagai proksi saya / kami di Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat yang akan diadakan di Ballroom 1, The Legend Hotel, Aras 9, Putra Place, 100 Jalan Putra, 50350 Kuala Lumpur pada hari Khamis, 13hb April pukul 11.00 pagi dan pada sebarang penangguhannya. Sila tandakan dengan "X" dalam ruangan yang disediakan di bawah tentang cara bagaimana anda ingin pengundian itu dibuat. Proksi akan mengundi sebagaimana yang beliau fikir sesuai, kecuali diberi arahan tertentu untuk mengundi.

RESOLUSI	MENYOKONG	MENENTANG
Resolusi 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Resolusi 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Resolusi 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Resolusi 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Resolusi 5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Resolusi 6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Resolusi 7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Resolusi 8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Resolusi 9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Resolusi 10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Resolusi 11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ditandatangani pada haribulan 2000
Tandatangan Pemegang Saham

NOTA - NOTA :-

- Seseorang ahli Syarikat yang layak menghadiri dan mengundi di mesyuarat tersebut layak untuk melantik seorang proksi atau proksi-proksi (tetapi tidak lebih daripada dua orang) untuk menghadiri dan mengundi bagi pihaknya. Seorang proksi tidak semestinya seorang ahli Syarikat.
- Suratcara melantik seorang proksi mestilah dihantar kepada Pendaftar Syarikat, Malaysian Share Registration Services Sdn Bhd, Tingkat 7 Exchange Square, Bukit Kewangan, 50200 Kuala Lumpur tidak lewat dari empat puluh lapan (48) jam sebelum waktu yang ditetapkan untuk mengadakan mesyuarat.