

1 BOARD OF DIRECTORS' PROFILE

The profile of the two (2) newly appointed directors are an addition to the Board of Directors' Profile laid out on page 4 - 7 of the 2005 Annual Report.

2 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

The amended Notice of Annual General Meeting is attached to this Addendum and supersedes the Notice set on pages 95 - 96 of the 2005 Annual Report.

3 STATEMENT ACCOMPANYING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

The amended Statement Accompanying Notice of Annual General Meeting is attached to this Addendum and supersedes the Statement set on pages 97 of the 2005 Annual Report.

4 PROXY FORM

The amended Proxy Form is attached to this Addendum and supersedes the Proxy Form in the 2005 Annual Report.

1 BOARD OF DIRECTORS' PROFILE

Profil dua (2) pengarah baru yang dilantik merupakan penambahan kepada Profil Lembaga Pengarah pada muka surat 4 - 7 di dalam Laporan Tahunan 2005.

2 NOTIS MESYUARAT AGUNG TAHUNAN

Notis Mesyuarat Agung Tahunan yang diperbaharui disertakan di dalam Addendum ini dan menggantikan Notis pada muka surat 138 - 139 di dalam Laporan Tahunan 2005.

3 PENYATA MENGIRINGI NOTIS MESYUARAT AGUNG TAHUNAN

Penyata Mengiringi Notis Mesyuarat Agung Tahunan yang diperbaharui disertakan di dalam Addendum ini dan menggantikan Penyata pada muka surat 140 di dalam Laporan Tahunan 2005.

4 BORANG PROKSI

Borang Proksi yang diperbaharui disertakan di dalam Addendum ini dan menggantikan Borang Proksi di dalam Laporan Tahunan 2005.



Level 17, Wisma KFC, No. 17, Jalan Sultan Ismail, 50250, Kuala Lumpur, Malaysia
Tel 03-2026 3388 Fax 03-2078 7786

Dear Shareholders;

As a responsible citizen, we, QSR Brands Bhd has always strive to provide our shareholders with the latest development in our Company. As you may have known by now, QSR Brands had, on 24 March 2005 been honoured to welcome the addition of two (2) new directors to the Board of QSR Brands Bhd; namely YAM Dato' Seri Diraja Syed Razlan Ibni Almarhum Tuanku Syed Putra Jamalullail and YBhg Tan Sri Nik Ibrahim Kamil bin Dato' Nik Ahmad Kamil.

Unfortunately, the decision to appoint the aforesaid directors came about after the QSR Brands Bhd's 2004 Annual Report was sent for printing; which explains why we view it necessary to enclose herewith the amended version of the Notice of Annual General Meeting, Statement Accompanying the Annual Report, the Proxy Form and of course, the Corporate Profile of the two (2) newly appointed Directors.

We sincerely apologize for any inconvenience that the above may have caused you and look forward to be of service to you in the near future.

Thank you.

Yours faithfully:

QSR BRANDS BHD

Datuk Haji Izhar bin Sulaiman
Group Executive Chairman



Level 17, Wisma KFC, No. 17, Jalan Sultan Ismail, 50250, Kuala Lumpur, Malaysia
Tel 03-2026 3388 Fax 03-2078 7786

Para Pemegang Saham yang Dihormati,

Sebagai sebuah entiti korporat yang bertanggungjawab, kami di QSR Brands Bhd sentiasa memberikan komitmen sepenuhnya dalam pengumuman perkembangan terbaru Syarikat kepada para pemegang saham. Pada 24 Mac 2005, QSR dengan bangganya telah mengalu-alukan perantikan dua (2) orang Pengarah baru ke dalam Lembaga Pengarah QSR Brands Bhd; YAM Dato' Seri Diraja Syed Razlan ibni Almarhum Tuanku Syed Putra Jamalullail dan YBhg Tan Sri Nik Ibrahim Kamil bin Dato' Nik Ahmad Kamil.

Keputusan perantikan para pengarah tersebut berkuatkuasa hanya selepas Laporan QSR Brands Bhd 2004 dihantar untuk percetakan; oleh itu, kami telah menyertakan versi tambahan kepada Notis Mesyuarat Agung Tahunan, Penyata Mengiringi Notis Mesyuarat Agung Tahunan, Borang Proksi dan juga profil dua (2) pengarah terbaru.

Kami meminta maaf di atas segala kesulitan yang disebabkan oleh masalah tersebut dan berharap kami berpeluang memberikan perkhidmatan yang lebih baik kepada anda pada masa depan.

Terima kasih.

Yang benar:

QSR BRANDS BHD

Datuk Haji Izhar bin Sulaiman

Pengerusi Eksekutif Kumpulan

Board of Directors' Profile

YAM Dato' Seri Diraja Syed Razlan Ibni Almarhum Tuanku Syed Putra Jamalullail

Independent Non - Executive Director

Aged 54, a Malaysian, was appointed to the Board on 24 March 2005.

His educational background includes a Diploma in Agriculture, College of Agriculture; Bachelor of Science, North Carolina State University; Master of Science, North Carolina State University; and Certificate in Technology Transfer, University of Philippines.

YAM Dato' Seri Diraja Syed Razlan Ibni Almarhum Tuanku Syed Putra Jamalullail began his career as a Tutor and later a Lecturer at Universiti Pertanian Malaysia (1972–76). From there he joined the corporate sector and rose rapidly in the ranks, becoming Executive Director of Makmor Group of Companies (1980); Executive Chairman of Defcom Services Sdn Bhd (1983 to present); CEO, American Malaysian Insurance Sdn Bhd (1988–93); Executive Chairman, Delcom Services Sdn Bhd (1993–95);

His current posts include Chairman of Defcom Services Sdn Bhd ; Marketing Director of OrganiGro Sdn Bhd; Chairman, Tanah Emas Corporation Berhad; and Executive Chairman of MESB Berhad. He has served as a Director in Tanah Emas Corporation Berhad and MESB Berhad.

YAM Dato' Seri Diraja Syed Razlan Ibni Almarhum Tuanku Syed Putra Jamalullail is not related to any other Director and/or major shareholder of the Company and has no conflict of interest with the Company. He has no convictions for offences within the past ten years.

YBhg Tan Sri Nik Ibrahim Kamil bin Dato' Nik Ahmad Kamil

Independent Non - Executive Director

Aged 63, a Malaysian, was appointed to the Board on 24 March 2005. Graduated with a Bachelor of Science Degree in Economics & Business Administration from Georgetown University, Washington DC, USA.

Prior to his appointment, Tan Sri Nik Ibrahim Kamil bin Dato' Nik Ahmad Kamil served as Assistant Company Secretary of Associated Mines Sdn Bhd (1966–67), as Shell Malaysia Sdn Bhd's Head of Market Development for West Malaysia, East Malaysia and Brunei (1967–91), and as Managing Director of The New Straits Times Press (M) Berhad (1971–91).

He has held directorships in the following public companies: Fututech Berhad, Camerlin Group Berhad, Octagon Consolidated Berhad, Palm Resort Berhad and Southern Investment Bank Berhad.

YBhg Tan Sri Nik Ibrahim Kamil bin Dato' Nik Ahmad Kamil is not related to any other Director and/or major shareholder of the Company and has no conflict of interest with the Company. He has no convictions for offences within the past ten years.

Profil Lembaga Pengarah (samb.)

YAM Dato' Seri Diraja Syed Razlan Ibni Almarhum Tuanku Syed Putra Jamalullail

Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

YAM Dato' Seri Diraja Syed Razlan Ibni Almarhum Tuanku Syed Putra Jamalullail, warganegara Malaysia berusia 54 tahun, dilantik ke Lembaga pada 24 Mac 2005.

Latar belakang pendidikan beliau meliputi Diploma Pertanian, College of Agriculture; Ijazah Sarjana Muda Sains, North Carolina State University; Ijazah Sarjana Sains, North Carolina State University; dan Sijil Pemindahan Teknologi, University of Philippines.

YAM Dato' Seri Diraja Syed Razlan Ibni Almarhum Tuanku Syed Putra Jamalullail memulakan kerjaya beliau sebagai Pembantu Pensyarah dan kemudian Pensyarah di Universiti Pertanian Malaysia (1972-76). Beliau kemudian menyertai sektor korporat dan berjaya mempertingkatkan kedudukan jawatan dalam jangkamasa yang singkat sehingga menjadi Pengarah Eksekutif Makmor Group of Companies (1980); Pengerusi Eksekutif Defcom Services Sdn Bhd (1983 hingga kini); CEO, American Malaysia Insurance Sdn Bhd (1988-93); Pengerusi Eksekutif, Delcom Services Sdn Bhd (1993-95).

Jawatan yang beliau pegang pada masa ini termasuk Pengerusi Defcom Services Sdn Bhd; Pengarah Pemasaran OrganiGro Sdn Bhd; Pengerusi Tanah Emas Corporation Berhad; dan Pengerusi Eksekutif MESB Berhad. Beliau juga telah berkhidmat sebagai Pengarah Tanah Emas Corporation Berhad dan MESB Berhad.

YAM Dato' Seri Diraja Syed Razlan Ibni Almarhum Tuanku Syed Putra Jamalullail tidak mempunyai sebarang hubungan dengan mana-mana Pengarah dan/atau pemegang saham lain Syarikat dan tidak mempunyai sebarang konflik kepentingan dengan Syarikat. Beliau tidak pernah disabitkan dengan sebarang kesalahan dalam tempoh sepuluh tahun yang lepas.

YBhg Tan Sri Nik Ibrahim Kamil bin Dato' Nik Ahmad Kamil

Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

YBhg Tan Sri Nik Ibrahim Kamil bin Dato' Nik Ahmad Kamil, warganegara Malaysia berusia 63 tahun, dilantik ke Lembaga pada 24 Mac 2005. Beliau menamatkan pengajian dengan Ijazah Sarjana Muda Sains Ekonomi & Pentadbiran Perniagaan dari Georgetown University, Washington DC, AS.

Sebelum pelantikan beliau, Tan Sri Nik Ibrahim Kamil bin Dato' Nik Ahmad Kamil telah berkhidmat sebagai Penolong Setiausaha Syarikat bagi Associated Mines Sdn Bhd (1966-67), di Shell Malaysia Sdn Bhd sebagai Ketua Pembangunan Pasaran bagi Malaysia Barat, Malaysia Timur dan Brunei (1967-71), dan sebagai Pengarah Urusan The News Straits Times Press (M) Berhad (1971-91).

Beliau telah memegang beberapa jawatan pengarah dalam syarikat-syarikat berikut: Fututech Berhad, Camerlin Group Berhad, Octagon Consolidated Berhad, Palm Resort Berhad dan Southern Investment Bank Berhad.

YBhg Tan Sri Nik Ibrahim Kamil bin Dato' Nik Ahmad Kamil tidak mempunyai sebarang hubungan dengan mana-mana Pengarah dan/atau pemegang saham lain Syarikat dan tidak mempunyai sebarang konflik kepentingan dengan Syarikat. Beliau tidak pernah disabitkan dengan sebarang kesalahan dalam tempoh sepuluh tahun yang lepas.

Notice of Annual General Meeting

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the 2nd Annual General Meeting of QSR Brands Bhd will be held at Ballroom A, First Floor, Convention Centre, Renaissance Kuala Lumpur Hotel, Corner of Jalan Sultan Ismail and Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia, on 28 April 2005 at 11.00am for the following purposes:

AGENDA

- 1 To receive and adopt the Audited Financial Statements of the Company for the year ended 31 December 2004 and the Reports of the Directors and Auditors thereon. Resolution 1
- 2 To approve the payment of a first and final dividend of 4 sen less 28% Malaysian income tax per share. Resolution 2
- 3 To approve the payment of Directors' fees. Resolution 3
- 4 (a) To re-elect the following Directors retiring pursuant to Article 89:
 - (i) YBhg Datuk Haji Izhar bin Sulaiman Resolution 4
 - (ii) YBhg Dato' Johari bin Abdul Ghani Resolution 5
- (b) To re-elect the following Directors retiring pursuant to Article 96:
 - (i) YAM Dato' Seri Diraja Syed Razlan Ibni Almarhum Tuanku Syed Putra Jamalullail Resolution 6
 - (ii) YBhg Tan Sri Nik Ibrahim Kamil bin Dato' Nik Ahmad Kamil Resolution 7
- 5 To re-appoint Ernst & Young as Auditors of the Company and authorize the Directors to fix their remuneration. Resolution 8
- 6 As special business:

To consider and, if thought fit, to pass the following resolutions as Ordinary Resolutions:

 - (a) Authority to allot and issue shares pursuant to Section 132D of the Companies Act 1965

"THAT subject always to the Companies Act 1965, Articles of Association of the Company and approvals from the Bursa Malaysia Securities Berhad and other governmental or regulatory authorities, where such approvals shall be necessary, full authority be and is hereby given to the Directors pursuant to Section 132D of the Companies Act 1965 from time to time to issue and allot ordinary shares from the unissued share capital of the Company upon such terms and conditions and at such times as may be determined by the Directors of the Company to be in the interest of the Company provided always that the aggregate number of shares to be issued pursuant to this Resolution shall not exceed 10 percent of the issued share capital for the time being of the Company."

Resolution 9
 - (b) Proposed Renewal of Shareholders' Mandate for QSR and its subsidiaries to enter into Recurrent Related Party Transactions of a Revenue or Trading Nature with Related Parties (Proposed Shareholders' Mandate)

"THAT for the purposes of paragraph 10.09 of the Listing Requirements of the Bursa Malaysia Securities Berhad, approval be given for the Company and its subsidiaries ("QSR Group") to enter into any category of recurrent transactions of a revenue or trading nature as set out in paragraph 2.2.1 of the Circular to Shareholders dated 5 April 2005 with the related parties mentioned therein which are necessary for QSR Group's day-to-day operations, provided that:

 - (i) the transactions are in the ordinary course of business, made at arm's length and on terms not more favourable to the related parties than those generally available to the public and are not to the detriment of the minority shareholders and on normal commercial terms;
 - (ii) the shareholders' mandate is subject to annual renewal and disclosure is made in the annual report of the aggregate value of transactions conducted pursuant to the shareholders' mandate during the financial year; and
 - (iii) interested directors, interested major shareholders and interested persons connected with a director or major shareholder and where it involves the interest of an interested person connected with a director or major shareholder, such director or major shareholder, must not vote on the resolution approving the transactions. An interested director or interested major shareholder must also ensure that persons connected with him abstain from voting on the resolution approving the transactions.

DENGAN INI DIMAKLUMKAN BAHAWA Mesyuarat Agung Tahunan ke 2 QSR Brands Bhd akan diadakan di Ballroom A, Tingkat 1, Convention Centre, Renaissance Kuala Lumpur Hotel, persimpangan Jalan Sultan Ismail dan Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia, pada 28 April 2005 jam 11.00 pagi bagi tujuan-tujuan berikut:

AGENDA

- 1 Untuk menerima dan meluluskan Penyata Kewangan Syarikat yang telah Diaudit bagi tahun berakhir 31 Disember 2004 dan Laporan para Pengarah serta Juruaudit mengenainya. Resolusi 1
- 2 Untuk meluluskan pembayaran dividen pertama dan akhir sebanyak 4 sen sesaham, ditolak 28% cukai pendapatan Malaysia. Resolusi 2
- 3 Untuk meluluskan bayaran yuran para Pengarah. Resolusi 3
- 4 (a) Untuk memilih semula para Pengarah berikut yang bersara berhubung dengan Tataurusan 89:
 - (i) YBhg Datuk Haji Izhar bin Sulaiman Resolusi 4
 - (ii) YBhg Dato' Johari bin Abdul Ghani Resolusi 5
- (b) Untuk memilih semula para Pengarah berikut yang bersara berhubung dengan Tataurusan 96:
 - (i) YAM Dato' Seri Diraja Syed Razlan Ibni Almarhum Tuanku Syed Putra Jamalullail Resolusi 6
 - (ii) YBhg Tan Sri Nik Ibrahim Kamil bin Dato' Nik Ahmad Kamil Resolusi 7
- 5 Untuk melantik semula Ernst & Young sebagai Juruaudit Syarikat dan memberi kuasa kepada para Pengarah untuk menetapkan bayaran mereka. Resolusi 8
- 6 Sebagai urusan khas:

Untuk menimbangakan, dan jika difikirkan sesuai, meluluskan resolusi-resolusi berikut sebagai Resolusi Biasa:

 - (a) Kuasa untuk memperuntuk dan menerbitkan saham berhubung dengan Seksyen 132D Akta Syarikat 1965

"BAHAWA tertakluk sentiasa kepada Akta Syarikat 1965, Tataurusan Pertubuhan Syarikat dan kelulusan-kelulusan daripada Bursa Malaysia Securities Berhad serta pihak-pihak berkuasa kerajaan dan penguatkuasa peraturan lain di mana kelulusan sedemikian diperlukan, kuasa penuh dengan ini diberikan kepada para Pengarah berhubung Seksyen 132D Akta Syarikat 1965 dari semasa ke semasa untuk menerbit dan memperuntuk saham biasa daripada modal saham Syarikat yang belum diterbitkan mengikut terma dan syarat pada masa tersebut, seperti yang ditentukan oleh para Pengarah Syarikat adalah selaras dengan kepentingan Syarikat asalkan bilangan saham agregat yang akan diterbitkan berhubung dengan Resolusi ini tidak akan melebihi 10 peratus daripada modal saham terbitan Syarikat buat masa ini." Resolusi 9
 - (b) Cadangan Pembaharuan Mandat Pemegang Saham untuk QSR dan syarikat-syarikat subsidiarinya untuk memeterai Urusniaga Berulang Pihak Berkaitan Yang Berbentuk Hasil atau Dagangan dengan Pihak-pihak Berkaitan (Cadangan Mandat Pemegang Saham)

"BAHAWA bagi tujuan perenggan 10.09 Keperluan Penyenaraian Bursa Malaysia Securities Berhad, kelulusan dengan ini diberi bagi Syarikat dan anak-anak syarikatnya ("Kumpulan QSR") untuk memeterai sebarang kategori urusniaga berulang berbentuk hasil atau dagangan seperti yang dibentangkan di perenggan 2.2.1 dalam Pekeliling kepada para Pemegang Saham bertarikh 5 April 2005 dengan pihak-pihak berkaitan yang disebut di sini yang perlu untuk melaksanakan operasi harian Kumpulan QSR, kecuali:

 - (i) urusniaga tersebut adalah menurut tatacara perniagaan biasa, dijalankan secara amanah serta menurut syarat-syarat yang tidak menyebelahi pihak-pihak berkaitan tersebut berbanding dengan apa yang tersedia kepada orang ramai dan tidak merugikan para pemegang saham minoriti serta menurut syarat perdagangan biasa;
 - (ii) mandat para pemegang saham tertakluk kepada pembaharuan setiap tahun dan pendedahan maklumat nilai agregat urusniaga yang dijalankan berhubung dengan mandat para pemegang saham pada tahun kewangan ini, dibuat dalam laporan tahunan; dan
 - (iii) para pengarah, pemegang saham utama serta orang-orang berkepentingan yang ada kaitan dengan seseorang pengarah atau pemegang saham utama, dan apabila ia melibatkan kepentingan seseorang yang berkepentingan yang ada kaitan dengan seseorang pengarah atau pemegang saham utama, pengarah atau pemegang saham itu, tidak boleh mengundi resolusi yang hendak meluluskan urusniaga tersebut. Seseorang pengarah berkepentingan atau pemegang saham utama yang berkepentingan juga harus memastikan supaya orang-orang yang ada kaitan dengan dirinya mengecualikan diri daripada mengundi resolusi yang meluluskan urusniaga tersebut.

Notice of Annual General Meeting

(contd.)

6 As special business (contd.):

AND THAT the authority conferred by such mandate shall continue to be in force until:

- (i) the conclusion of the next AGM of the Company following the forthcoming AGM at which such Proposed Shareholders' Mandate is passed, at which time it will lapse, unless the authority is renewed by a resolution passed at an AGM;
 - (ii) the expiration of the period within which the next AGM after that date is required to be held pursuant to Section 143(1) of the Act (but shall not extend to such extension as may be allowed pursuant to Section 143(2) of the Act); or
 - (iii) revoked or varied by resolution passed by the shareholders in an AGM or EGM,
- whichever is earlier.

AND THAT the Directors of the Company be and are hereby authorized to take all such steps as are necessary or expedient to implement, finalise or to effect the Proposed Shareholders' Mandate with full powers to assent to any conditions, modifications, variations and/or amendments as may be imposed by the relevant authorities." Resolution 10

7 To transact any other ordinary business of which due notice shall have been given.

NOTICE OF DIVIDEND ENTITLEMENT

NOTICE IS ALSO HEREBY GIVEN that the first and final dividend of 4 sen less 28% Malaysian income tax per share will be paid on 13 May 2005 to depositors who are registered in the Record of Depositors at the close of business on 3 May 2005 if approved by members at the 2nd Annual General Meeting on 28 April 2005.

A Depositor shall qualify for entitlement only in respect of:

- (a) Shares transferred into the Depositor's Securities Account before 4.00 pm on 3 May 2005 in respect of the ordinary transfers; and
- (b) Shares bought on the Bursa Malaysia Securities Berhad ("Bursa Securities") on a cum entitlement basis according to the Rules of the Bursa Securities.

BY ORDER OF THE BOARD

Ahmad Aznan Bin Mohd Nawawi

Group Company Secretary
(LS 00 06940)

Kuala Lumpur
5 April 2005

Notes:

A member of the Company entitled to attend and vote at the abovementioned Meeting may appoint a Proxy to attend and vote in his stead. A Proxy may but need not be a member of the Company. The instrument appointing a Proxy must be deposited at the Company's Registrar Office, Symphony Share Registrars Sdn Bhd, Level 26, Menara Multi Purpose, Capital Square, No. 8 Jalan Munshi Abdullah, 50100 Kuala Lumpur, not less than 48 hours before the time for holding the Meeting or any adjournment thereof.

Explanatory Notes on Special Business

1 Resolution Pursuant to Section 132D of the Companies Act 1965

The Ordinary Resolution proposed under item 6(a), if passed, will give the Directors of the Company, from the date of the above General Meeting, authority to issue and allot ordinary shares from the unissued capital of the Company being for such purposes as the Directors consider would be in the interest of the Company. This authority will, unless revoked or varied by the Company in General Meeting, expire at the next Annual General Meeting.

2 Resolution pursuant to the Proposed Shareholders' Mandate

This resolution proposed under item 6(b) will enable QSR Group to enter into any recurrent transactions of a revenue or trading nature which are necessary for the QSR Group's day-to-day operations, subject to the transactions being in the ordinary course of business, made at arm's length and on normal commercial terms and are not to the detriment of the minority shareholders of the Company.

Further information on the Proposed Shareholders' Mandate are set out in the Circular to Shareholders of the Company which is dispatched together with the Company's Annual Report 2004.

6 Sebagai urusan khas (samb):

DAN BAHAWA kuasa yang diberikan melalui mandat tersebut akan terus berkuatkuasa sehingga:

- (i) tamat Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat yang akan datang di mana Cadangan Mandat Pemegang Saham tersebut diluluskan, di mana ia akan luput, kecuali kuasa tersebut diperbaharui melalui sebuah resolusi yang diluluskan di sebuah Mesyuarat Agung Tahunan;
- (ii) tarikh tamat tempoh selepas Mesyuarat Agung Tahunan, di mana selepas tarikh tersebut, perlu diadakan berhubung dengan Seksyen 143(1) Akta berkenaan (tetapi tidak akan dilanjutkan ke tempoh lanjutan tersebut seperti yang dibenarkan berhubung dengan Seksyen 143(2) di bawah Akta tersebut); atau
- (iii) dibatal atau dipelbagaikan melalui sebuah resolusi yang diluluskan oleh para pemegang saham di sebuah Mesyuarat Agung Tahunan atau Mesyuarat Agung Luarbiasa,

yang mana lebih dahulu.

DAN BAHAWA para Pengarah Syarikat dengan ini diberi kuasa untuk mengambil semua langkah sedemikian yang perlu atau untuk mempercepatkan pelaksanaannya, memutuskan atau memberi kesan kepada Cadangan Mandat para Pemegang Saham dengan kuasa penuh untuk mempersetujui sebarang syarat, pengubahsuaian, variasi dan/atau pindaan seperti yang dikenakan oleh pihak-pihak berkuasa berkaitan." Resolusi 10

7 Untuk menjalankan sebarang urusan biasa lain yang notis mengenainya telah diberikan.

NOTIS KELAYAKAN MENDAPAT DIVIDEN

DENGAN INI JUGA DIMAKLUMKAN bahawa dividen pertama dan akhir sebanyak 4 sen sesaham ditolak 28% cukai pendapatan Malaysia akan dibayar pada 13 Mei 2005 kepada para pendeposit yang berdaftar dalam Rekod Pendeposit pada waktu tutup perniagaan pada 3 Mei 2005 jika diluluskan oleh para ahli di Mesyuarat Agung Tahunan ke 2 pada 28 April 2005.

Seseorang Pendeposit akan mendapat kelayakan hanya berhubung dengan:

- (a) Saham yang dipindahkan ke dalam Akaun Sekuriti Pendeposit sebelum pukul 4.00 petang pada 3 Mei 2005 berhubung dengan pindahan biasa; dan
- (b) Saham yang dibeli di Bursa Malaysia Securities Berhad ("Bursa Securities") berdasarkan kelayakan bersama menurut Peraturan Bursa Securities.

DENGAN PERINTAH LEMBAGA PENGARAH

Ahmad Aznan Bin Mohd Nawawi
Setiausaha Syarikat Kumpulan
(LS 00 06940)

Kuala Lumpur
5 April 2005

Nota-nota:

Seseorang ahli Syarikat layak untuk menghadiri dan mengundi di Mesyuarat yang disebutkan di atas dan boleh melantik seorang Proksi untuk menghadiri dan mengundi bagi pihaknya. Seseorang Proksi mungkin, tetapi tidak semestinya merupakan seorang ahli Syarikat. Suratcara melantik seseorang Proksi hendaklah dihantar ke Pejabat Berdaftar Syarikat, Symphony Share Registrars Sdn Bhd, Aras 26, Menara Multi Purpose, Capital Square, No. 8 Jalan Munshi Abdullah, 50100 Kuala Lumpur, tidak lewat dari 48 jam sebelum waktu mengadakan Mesyuarat atau disebarkan penangguhannya.

Nota Penjelasan mengenai Urusan Khas

1 Resolusi berhubung Seksyen 132D Akta Syarikat 1965

Resolusi Biasa dicadangkan di bawah perkara 6(a), jika diluluskan, akan memberi para Pengarah Syarikat, dari tarikh Mesyuarat Agung di atas, kuasa untuk menerbit dan memperuntuk saham biasa daripada modal Syarikat yang belum diterbitkan bagi tujuan yang para Pengarah anggap memenuhi kepentingan Syarikat. Kuasa ini akan, kecuali dibatalkan atau divariasi oleh Syarikat dalam Mesyuarat, tamat tempoh di Mesyuarat Agung Tahunan akan datang.

2 Resolusi berhubung Cadangan Mandat para Pemegang Saham

Resolusi yang dicadangkan di bawah perkara 6(b) akan membolehkan Kumpulan QSR memasuki sebarang urusanniaga berulang berbentuk hasil atau dagangan yang perlu untuk melaksanakan operasi harian Kumpulan QSR, tertakluk kepada syarat urusanniaga tersebut adalah menurut perjalanan biasa perniagaan, dijalankan secara amanah serta menurut syarat perdagangan biasa dan tidak merugikan para pemegang saham minoriti Syarikat.

Maklumat lanjut mengenai Cadangan Mandat para Pemegang Saham dibentangkan dalam Pekeliling para Pemegang Saham yang dihantar bersama dengan Laporan Tahunan Syarikat 2004.

Statement Accompanying Notice of Annual General Meeting

1 DIRECTORS WHO ARE STANDING FOR RE-ELECTION AT THE ANNUAL GENERAL MEETING

(a) The Directors retiring by rotation pursuant to Article 89 of the Articles of Association are:

(i) YBhg Datuk Haji Izhar bin Sulaiman

(ii) YBhg Dato' Johari bin Abdul Ghani

(b) The Directors retiring by rotation pursuant to Article 96 of the Articles of Association are:

(i) YAM Dato' Seri Diraja Syed Razlan Ibni Almarhum Tuanku Syed Putra Jamalullail

(ii) YBhg Tan Sri Nik Ibrahim Kamil bin Dato' Nik Ahmad Kamil

The details of the directors seeking re-election are set out in the Directors' Profiles which appear on page 4 and page 6 of the Annual Report

2 DETAILS OF ATTENDANCE AT BOARD MEETINGS HELD IN THE FINANCIAL YEAR ENDED 31 DECEMBER 2004

There were three (3) Board Meetings held during the financial year ended 31 December 2004 and the following are the details of the Board attendance:

Name of Director	No of Meetings Attended
YBhg Datuk Haji Izhar bin Sulaiman	3/3
YBhg Dato' Johari bin Abdul Ghani	3/3
YB Dato' Hilmi bin Haji Abdul Rashid	3/3
YBhg Dato' Haji Karim bin Marzuki	3/3
YBhg Dato' Dr Ridzuan bin Akil	3/3

3 THE 2ND ANNUAL GENERAL MEETING WILL BE HELD AT BALLROOM A, FIRST FLOOR, CONVENTION CENTRE, RENAISSANCE KUALA LUMPUR HOTEL, CORNER OF JALAN SULTAN ISMAIL AND JALAN AMPANG, 50450 KUALA LUMPUR, MALAYSIA, ON 28 APRIL 2005 AT 11.00 A.M.

1 PARA PENGARAH YANG MENAWARKAN DIRI UNTUK DIPILIH SEMULA DI MESYUARAT AGUNG TAHUNAN

(a) Para Pengarah yang bersara mengikut giliran berhubung Tataurus 89 dalam Tataurus Pertubuhan adalah:

(i) YBhg Datuk Haji Izhar bin Sulaiman

(ii) YBhg Dato' Johari bin Abdul Ghani

(b) Para Pengarah yang bersara mengikut giliran berhubung Tataurus 96 dalam Tataurus Pertubuhan adalah:

(i) YAM Dato' Seri Diraja Syed Razlan Ibni Almarhum Tuanku Syed Putra Jamalullail

(ii) YBhg Tan Sri Nik Ibrahim Kamil bin Dato' Nik Ahmad Kamil

Keterangan mengenai para pengarah yang menawarkan diri untuk dipilih semula dibentangkan dalam Profil para Pengarah di muka surat 5 dan 7 dalam Laporan Tahunan ini

2 KETERANGAN MENGENAI KEHADIRAN DI MESYUARAT LEMBAGA PENGARAH YANG DIADAKAN PADA TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2004

Terdapat tiga (3) Mesyuarat Lembaga Pengarah yang diadakan pada tahun kewangan berakhir 31 Disember 2004 dan berikut adalah keterangan mengenai kehadiran Lembaga Pengarah:

Nama Pengarah	Bil. Mesyuarat Dihadiri
YBhg Datuk Haji Izhar bin Sulaiman	3/3
YBhg Dato' Johari bin Abdul Ghani	3/3
YB Dato' Hilmi bin Haji Abdul Rashid	3/3
YBhg Dato' Haji Karim bin Marzuki	3/3
YBhg Dato' Dr Ridzuan bin Akil	3/3

3 MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KEDUA AKAN DIADAKAN DI BALLROOM A, TINGKAT 1, CONVENTION CENTRE, RENAISSANCE KUALA LUMPUR HOTEL, PERSIMPANGAN JALAN SULTAN ISMAIL DAN JALAN AMPANG, 50450 KUALA LUMPUR, MALAYSIA, PADA 28 APRIL 2005 JAM 11.00 PAGI.

Notes
Nota-nota

I/We
of
being (a) member(s) of **QSR BRANDS BHD**, hereby appoint(s) *THE CHAIRMAN OF THE MEETING or failing him,
.....
of
or failing him /her
of

as my / our proxy to attend and to vote for me/us on my/our behalf at the 2nd Annual General Meeting ("AGM") of the Shareholders of the Company to be held at Ballroom A, First Floor, Convention Centre, Renaissance Kuala Lumpur Hotel, Corner of Jalan Sultan Ismail and Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia, on 28 April 2005 at 11.00 am and at any adjournment thereof.

**If you wish to appoint other person(s) to be your proxy (ies), kindly delete the words "The Chairman of the Meeting or failing him" and insert the name(s) of the person(s) desired.*

(With reference to the agenda set out in the Notice of AGM, please indicate with an "X" in the space provided below on how you wish to cast your votes.)

		FOR	AGAINST
Resolution 1	Financial Statements and Reports		
Resolution 2	First & Final Dividend		
Resolution 3	Payment of Directors' Fees		
Resolution 4	Re-election of Directors:		
	YBhg Datuk Haji Izhar bin Sulaiman		
Resolution 5	YBhg Dato' Johari bin Abdul Ghani		
Resolution 6	YAM Dato' Seri Diraja Syed Razlan Ibni Almarhum Tuanku Syed Putra Jamalullail		
Resolution 7	YBhg Tan Sri Nik Ibrahim Kamil bin Dato' Nik Ahmad Kamil		
Resolution 8	Re-appointment of Ernst & Young as Auditors of the Company		
Resolution 9	Resolution pursuant to Section 132D of the Companies Act 1965		
Resolution 10	Resolution pursuant to the Proposed Shareholders' Mandate		

Dated this day of 2005

Number of Shares Held

.....
Signature of Shareholder(s)

Notes:

1. A member of the Company entitled to attend and vote at the abovementioned AGM may appoint a Proxy to attend and vote in his stead. A Proxy may but need not be a member of the Company.
2. If the member is a corporation, this Proxy Form must be executed under its common seal or the hand of its duly authorized officer or attorney.
3. Any alteration made in this form should be initialed by the person who signs it.
4. This Proxy must be deposited at the Registrar Office of the Company, Symphony Share Registrars Sdn Bhd, Level 26, Menara Multi Purpose, Capital Square, No. 8 Jalan Munshi Abdullah, 50100 Kuala Lumpur, at least forty-eight (48) hours before the time for holding the AGM.

fold here

Stamp

Registrar Office of the Company
Symphony Share Registrars Sdn Bhd
Level 26, Menara Multi Purpose
Capital Square
No. 8 Jalan Munshi Abdullah
50100 Kuala Lumpur

fold here

Saya/Kami

beralamat di

merupakan ahli/ahli-ahli **QSR BRANDS BHD**, dengan ini melantik *PENGURUS MESYUARAT atau jika beliau gagal hadir,

beralamat di

atau jika beliau gagal hadir

beralamat di

sebagai proksi saya/kami dan mengundi untuk saya/kami bagi pihak saya/kami di Mesyuarat Agung Tahunan ("AGM") Ke 2 para Pemegang Saham Syarikat yang akan diadakan di Ballroom A, Tingkat 1, Convention Centre, Renaissance Kuala Lumpur Hotel, persimpangan Jalan Sultan Ismail dan Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia, pada 28 April 2005 jam 11.00 pagi dan pada sebarang penangguhannya.

*Jika anda ingin melantik penama (penama-penama) lain untuk menjadi proksi (proksi-proksi) anda, sila potong perkataan "Pengerusi Mesyuarat atau jika beliau gagal hadir" dan masukkan nama (nama-nama) penama (penama-penama) yang dikehendaki.

(Dengan merujuk kepada agenda yang dinyatakan di dalam Notis AGM, sila tandakan "X" dalam ruang yang disediakan tentang bagaimana anda ingin undian anda dilakukan.)

		MENYOKONG	MENENTANG
Resolusi 1	Penyata dan Laporan Kewangan		
Resolusi 2	Dividen Pertama & Akhir		
Resolusi 3	Bayaran Yuran Pengarah		
Resolusi 4	Pemilihan semula para Pengarah:		
	YBhg Datuk Haji Izhar bin Sulaiman		
Resolusi 5	YBhg Dato' Johari bin Abdul Ghani		
Resolusi 6	YAM Dato' Seri Diraja Syed Razlan Ibni Almarhum Tuanku Syed Putra Jamalullail		
Resolusi 7	YBhg Tan Sri Nik Ibrahim Kamil bin Dato' Nik Ahmad Kamil		
Resolusi 8	Perlantikan semula Ernst & Young sebagai Juruaudit Syarikat		
Resolusi 9	Resolusi selaras dengan Seksyen 132D Akta Syarikat, 1965		
Resolusi 10	Resolusi selaras dengan Cadangan Mandat Pemegang Saham		

Bertarikh pada haribulan 2005

Bilangan Saham Dipegang

.....
Tandatangan Pemegang (pemegang-pemegang) Saham

Nota-nota:

- 1 Seseorang ahli Syarikat yang layak menghadiri dan mengundi di AGM yang dinyatakan di atas boleh melantik Proksi untuk hadir dan mengundi bagi menggantikan beliau. Seseorang Proksi tidak semestinya ahli Syarikat.
- 2 Jika ahli tersebut adalah perbadanan, Borang Proksi ini perlu dilaksanakan di bawah meteri rasminya atau ditandatangani oleh pegawainya atau peguam yang diberi kuasa.
- 3 Sebarang pembetulan yang dibuat di dalam borang ini perlu ditandatangani ringkas oleh penandatangan.
- 4 Borang Proksi ini perlu sampai di Pejabat Berdaftar Syarikat, Symphony Share Registrars Sdn Bhd, Aras 26, Menara Multi Purpose, Capital Square, No. 8 Jalan Munshi Abdullah, 50100 Kuala Lumpur, sekurang-kurangnya empat puluh lapan (48) jam sebelum AGM berlangsung.

lipat sini

Setem

Pejabat Berdaftar Syarikat
Symphony Share Registrars Sdn Bhd
Aras 26, Menara Multi Purpose
Capital Square
No. 8 Jalan Munshi Abdullah
50100 Kuala Lumpur

lipat sini