

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该内容而引致的任何损失承担任何责任。



中銀香港(控股)有限公司

BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITED

(于香港注册成立之有限公司)

股份代号：2388 (港币柜台) 及 82388 (人民币柜台)

2023年6月29日股东周年大会的投票表决结果

中银香港（控股）有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）欣然公布本公司于2023年6月29日（星期四）假座香港中环金融街8号香港四季酒店2楼四季大礼堂举行之股东周年大会（「股东周年大会」）的投票表决结果。股东周年大会由本公司董事长葛海蛟先生主持。所有本公司董事（包括于股东周年大会完结后退任的董事董伟鹤先生和高铭胜先生）均有亲身出席或透过电子设施参与股东周年大会。诚如2023年4月28日的股东周年大会通告所述，所有提呈股东周年大会审议的决议案均已按点算股数的方式进行表决。本公司委任了本公司股份过户登记处香港中央证券登记有限公司作为股东周年大会投票表决的监票员。

股东周年大会的投票表决结果

本公司于股东周年大会当天的已发行股份数目为 10,572,780,266 股，此乃股东有权出席并可于股东周年大会上就所有决议案（除第 7 项决议案外）投赞成票或反对票的股份总数。股东于股东周年大会上就提呈决议案（除第 7 项决议案外）进行投票时，未受任何限制。出席股东周年大会的股东和股东授权代表合共持有本公司股份 8,546,643,092 股，占本公司已发行股份总数的 80.83629%。

根据上市规则，于持续关联交易中拥有重大权益之任何股东及其紧密联系人须放弃投票。因于持续关联交易中有重大利益关系，中国银行股份有限公司

公司及其联系人已在股东周年大会上放弃就第 7 项提呈的决议案投票。有权出席并可在股东周年大会上就第 7 项决议案投赞成票或反对票的独立股东合共持有 3,573,949,506 股股份。出席股东周年大会的独立股东和独立股东授权代表合共持有本公司股份 1,605,565,336 股，占本公司已发行股份总数的 15.18584%。

股东周年大会的所有决议案均已获得股东或独立股东通过。提呈股东周年大会审议的每项决议案的投票表决结果详列如下：

普通决议案		票数 (占投票总数百分比)	
		赞成	反对
1.	采纳本公司截至 2022 年 12 月 31 日止年度之经审计财务报表、董事会报告及核数师报告。	8,541,967,260 99.95692%	3,681,715 0.04308%
	由于赞成票数超过 50%，此项议案获通过为一项普通决议案。		
2.	宣布分派截至 2022 年 12 月 31 日止年度的末期股息，每股港币 0.910 元。	8,545,605,062 99.99971%	24,413 0.00029%
	由于赞成票数超过 50%，此项议案获通过为一项普通决议案。		
3.(a)	重选葛海蛟先生为本公司董事。	8,406,228,689 98.37108%	139,197,816 1.62892%
	由于赞成票数超过 50%，此项议案获通过为一项普通决议案。		
(b)	重选孫煜先生为本公司董事。	8,489,903,771 99.35033%	55,517,234 0.64967%
	由于赞成票数超过 50%，此项议案获通过为一项普通决议案。		

普通决议案		票数 (占投票总数百分比)	
		赞成	反对
(c)	重选鄭汝樺女士为本公司董事。	8,305,070,222 97.18743%	240,345,783 2.81257%
	由于赞成票数超过 50%，此项议案获通过为一项普通决议案。		
(d)	重选李惠光先生为本公司董事。	8,533,953,411 99.86600%	11,451,094 0.13400%
	由于赞成票数超过 50%，此项议案获通过为一项普通决议案。		
4.	重新委任罗兵咸永道会计师事务所为本公司核数师，并授权董事会或其授权的附属委员会厘定核数师的酬金。	8,448,319,958 98.86141%	97,299,516 1.13859%
	由于赞成票数超过 50%，此项议案获通过为一项普通决议案。		
5.	向董事会授予一般授权，以分配、发行及处理本公司的额外股份，该等额外股份的数目不得超过本决议案通过之日本公司已发行股份总数的 10%；或当发行股份纯粹为筹集资金并与任何收购事项无关时，则不得超过 5% 及发行价折让率不得超过本公司股份基准价的 10%。	8,451,569,503 98.89953%	94,041,972 1.10047%
	由于赞成票数超过 50%，此项议案获通过为一项普通决议案。		
6.	向董事会授予一般授权，以回购本公司的股份，所回购的股份不得超过本决议案通过之日本公司已发行股份总数的 10%。	8,539,237,908 99.92540%	6,375,067 0.07460%
	由于赞成票数超过 50%，此项议案获通过为一项普通决议案。		

普通决议案		票数 (占投票总数百分比)	
		赞成	反对
7.	确认、批准及追认持续关联交易和新上限（定义详述在致本公司股东日期为2023年1月26日的通函）。	1,582,966,749 98.66804%	21,369,061 1.33196%
由于赞成票数超过50%，此项议案获通过为一项普通决议案。			

股东可参照本公司日期为2023年4月28日的通函（「**股东通函**」）内所载的以上第1至6项决议案详情。第7项决议案的详情已载于日期为2023年1月26日向股东寄发的持续关联交易通函（「**持续关联交易通函**」）内。除非文义另有所指，否则内文所用词汇与持续关联交易通函所采用者具有相同涵义。

股东亦可于本公司网址 www.bochk.com 或香港交易及结算所有限公司网址 www.hkexnews.hk 浏览及下载股东通函及持续关联交易通函。

承董事会命
公司秘书
罗楠

香港，2023年6月29日

于本公告日期及股东周年大会完结时，董事会由葛海蛟先生*（董事长）、刘金先生*（副董事长）、孙煜先生（副董事长兼总裁）、林景臻先生*、郑汝桦女士**、蔡冠深博士**、冯婉眉女士**、罗义坤先生**及李惠光先生**组成。

* 非执行董事

** 独立非执行董事