

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等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)

2024年6月27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2024年6月27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。所有本公司董事均有亲身出席或透过电子设施参与股东周年大会。诚如2024年4月25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各项决议案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 8,494,633,860 股，占本公司已发行股份总数的 80.34437%。

股东周年大会的所有决议案均已获得股东通过。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 (%)	
		赞成	反对
1.	接纳本公司截至 2023 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。	8,492,009,936 99.97709%	1,945,667 0.02291%

普通决议案		票数 (%)	
		赞成	反对
2.	宣布分派截至 2023 年 12 月 31 日止年度的末期股息，每股港币 1.145 元。	8,493,843,737 99.99896%	88,600 0.00104%
3.(a)	重选林景臻先生为本公司董事。	8,435,349,932 99.31202%	58,435,734 0.68798%
	(b) 重选蔡冠深博士为本公司董事。	8,223,440,949 96.81683%	270,372,717 3.18317%
	(c) 重选罗义坤先生为本公司董事。	8,480,783,489 99.84699%	12,996,011 0.15301%
	(d) 重选聂世禾先生为本公司董事。	8,463,246,592 99.64050%	30,535,408 0.35950%
	(e) 重选马时亨教授为本公司董事。	8,431,584,912 99.26742%	62,223,588 0.73258%
4A.	聘请罗兵咸永道会计师事务所提供 2024 年度中期财务报告审阅专业服务，并授权董事会或审计委员会厘定其就提供 2024 年度中期财务报告审阅专业服务的费用。	8,490,229,665 99.97656%	1,990,272 0.02344%
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%。	8,410,173,449 99.01440%	83,715,988 0.98560%
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%。	8,490,748,579 99.96308%	3,135,858 0.03692%
由于以上每项决议案的赞成票数均超过 50%，以上所有决议案获正式通过为普通决议案。			

股东可参照本公司日期为 2024 年 4 月 25 日的通函及日期为 2024 年 6 月 12 日致股东的补充通函（统称“该等文件”）内所载的以上决议案详情。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 浏览及下载该等文件。

承董事会命
公司秘书
罗楠

香港，2024 年 6 月 27 日

于本公告日期，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**、李惠光先生**、聂世禾先生**及马时亨教授**组成。

* 非执行董事

** 独立非执行董事