

中銀香港（控股）有限公司
（「本公司」）

股東特別大會會議紀要

* * * * *

日期： 2024 年 9 月 24 日（星期二）

時間： 下午 2 時正至下午 2 時 10 分

地點： 香港灣仔港灣道 1 號香港君悅酒店大堂樓層宴會大禮堂

董事： 葛海蛟先生*（會議主席）

孫 煜先生#

林景臻先生#

鄭汝樺女士#

蔡冠深博士#

馮婉眉女士#

羅義坤先生

李惠光先生

聶世禾先生

馬時亨教授#

股東： 所有名列會議出席名冊上的股東

列席： 劉承鋼先生 （副總裁兼財務總監）

徐海峰先生 （副總裁兼風險總監）

邢桂偉先生 （副總裁）

王化斌先生 （副總裁）

陳 文先生 （副總裁）

李 彤女士 （副總裁）

黃雪飛女士 （公司秘書）

何啟忠先生 （股份過戶登記處代表，香港中央證券登記有限公司）

監票人：香港中央證券登記有限公司

* 以視像會議形式參與

以音頻會議形式參與

注：大會以普通話進行，輔以英語即時傳譯。

1. 主席

葛海蛟董事長擔任本大會主席。

2. 法定人數及會議通告

公司秘書黃雪飛女士確認本大會已達到法定人數，葛董事長宣佈會議開始。召開本大會的通告（「**大會通告**」）已載於日期為2024年9月6日的通函（「**通函**」）內。

3. 大會投票安排

本大會以現場及線上混合會議方式舉行，容許股東透過指定網上平台（「**網上平台**」）出席和參與大會並於會上投票。本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（「**中央證券**」）客戶關係董事何啟忠先生向本公司股東講解網上平台的電子投票功能及程序。決議案將以點算股數的方式進行表決，並將於決議案討論完畢後在同一時間進行表決。本公司已委任中央證券作為監票人。

4. 決議案：委任安永會計師事務所為本公司 2024 財政年度核數師，並授權本公司董事會或審計委員會釐定核數師的酬金

葛董事長宣佈本大會唯一決議案為委任安永會計師事務所為本公司 2024 財政年度核數師，並授權本公司董事會或審計委員會釐定核數師的酬金。

下列決議案由李煥煒先生（代表股東蔡麗娟女士）於本大會動議並進行表決。

「**通過**委任安永會計師事務所為本公司 2024 財政年度核數師，並授權本公司董事會或審計委員會釐定核數師的酬金。」

5. 決議案股東問答環節

葛董事長邀請台下股東就建議的決議案提出意見，股東沒有意見。

6. 股東投票

大會按點算股數的形式對決議案進行表決。本公司已委任中央證券為監票人。公司秘書黃雪飛女士向本公司股東解釋投票表決的程序。

在所有股東完成投票後，葛董事長宣佈投票結束及中央證券進行點票。

葛董事長提請股東注意，本公司將於點票程序完結後儘快安排在香港交易及結算所有限公司及本公司網頁分別刊登有關投票結果的公告。

7. 會議結束

由於會議議程內的事項已處理完成，葛董事長宣佈會議結束。

後記：

在大會結束及完成點票後，中央證券發出監票人證書。據此，本公司已於 2024 年 9 月 24 日（星期二）分別在香港交易及結算所有限公司及本公司網頁刊登投票結果的公告。點票結果如下：

就載於大會通告內關於委任安永會計師事務所為本公司 2024 財政年度核數師，並授權本公司董事會或審計委員會釐定核數師的酬金的決議案，投贊成票的票數為 8,488,533,854 股（99.9997%），投反對票的票數為 28,000 股（0.0003%）。由於贊成票數超過 50%，此項議案獲通過為一項普通決議案。

(簽署) 葛海蛟先生

會議主席