



中銀香港(控股)有限公司

BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITED

(根據公司條例於香港註冊成立之有限公司)

2003年5月29日舉行之股東週年大會 投票表決結果

中銀香港(控股)有限公司(「本公司」)欣然公佈,於2003年5月29日舉行之股東週年大會上提呈之決議案的投票表決結果如下:

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	採納本公司截至二零零二年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。	8,234,158,560 (99.9997%)	25,672 (0.0003%)
	由於贊成票數超過50%,此項議案以普通決議案通過。		
2.	宣佈分派截至二零零二年十二月三十一日止年度的末期股息。	8,239,169,594 (99.9998%)	19,000 (0.0002%)
	由於贊成票數超過50%,此項議案以普通決議案通過。		
3(aa)	選舉肖綱先生為本公司董事。	8,064,235,064 (99.9999%)	6,007 (0.0001%)
	由於贊成票數超過50%,此項議案以普通決議案通過。		
3(a)	重選李早航先生為本公司董事。	8,238,105,644 (99.9870%)	1,072,052 (0.0130%)
	由於贊成票數超過50%,此項議案以普通決議案通過。		
3(b)	重選和廣北先生為本公司董事。	8,238,101,174 (99.9869%)	1,077,520 (0.0131%)
	由於贊成票數超過50%,此項議案以普通決議案通過。		
3(c)	重選單偉建先生為本公司董事。	8,238,087,074 (99.9867%)	1,092,020 (0.0133%)
	由於贊成票數超過50%,此項議案以普通決議案通過。		
3(d)	釐定董事酬金,每名董事每年200,000港元,並授權董事會更改有關酬金。	8,238,222,943 (99.9884%)	956,100 (0.0116%)
	由於贊成票數超過50%,此項議案以普通決議案通過。		
4.	重新委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師,並授權董事會釐定其酬金。	8,239,149,594 (99.9996%)	30,700 (0.0004%)
	由於贊成票數超過50%,此項議案以普通決議案通過。		
5.	向董事會授予一般授權,以分配、發行及處理本公司的額外股份,該等額外股份的數量不得超過本決議案通過當日本公司已發行股本的20%。	8,209,681,895 (98.6741%)	110,311,692 (1.3259%)
	由於贊成票數超過50%,此項議案以普通決議案通過。		
6.	向董事會授予一般授權,以購回本公司的股份,所購回的股份不得超過本決議案通過當日本公司已發行股本的10%。	8,239,126,594 (99.9994%)	51,000 (0.0006%)
	由於贊成票數超過50%,此項議案以普通決議案通過。		
7.	批准將根據第6項決議案授予的一般授權而購回的本公司股本面值總額附加於根據第5項決議案授予的一般授權內。	8,209,981,813 (98.6778%)	110,005,802 (1.3222%)
	由於贊成票數超過50%,此項議案以普通決議案通過。		

承董事會命
公司秘書
楊志威

香港,二零零三年五月二十九日