



中銀香港(控股)有限公司

BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITED

(根据公司章程于香港注册成立之有限公司)

(「本公司」)

(股份代号：2388)

2004年5月21日举行之股东周年大会 投票表决结果

本公司欣然公布于2004年5月21日举行之股东周年大会的投票表决结果。正如2004年4月8日的股东周年大会通告中所述，董事长已指示按点算股数的方式对所有建议的决议案进行表决。本公司已委任本公司股份过户登记处香港中央证券有限公司作为投票表决的监票员。

股东有权出席并可在该股东周年大会上就所有决议案投赞成票或反对票的股份总数为10,572,780,266股。在该股东周年大会上，本公司并无股东须根据香港联合交易所有限公司证券上市规则的规定就任何决议案放弃投票权。

所有决议案已获得股东通过，投票详情如下：

	决议案	票数 (%)	
		赞成	反对
1.	采纳本公司截至2003年12月31日止年度之经审核财务报表、董事会报告及核数师报告。	7,430,874,896 (99.9759%)	1,789,000 (0.0241%)
	由于赞成票数超过50%，此项议案以普通决议案通过。		
2.	宣布分派截至2003年12月31日止年度的末期股息，每股0.32港元。	7,439,556,733 (99.9998%)	12,000 (0.0002%)
	由于赞成票数超过50%，此项议案以普通决议案通过。		
3. (a)	重选周载群先生为本公司董事。	7,424,564,333 (99.8857%)	8,498,400 (0.1143%)
	由于赞成票数超过50%，此项议案以普通决议案通过。		
3. (b)	重选董建成先生为本公司董事。	7,424,521,333 (99.8855%)	8,514,400 (0.1145%)
	由于赞成票数超过50%，此项议案以普通决议案通过。		
3. (c)	重选杨曹文梅大使为本公司董事。	7,424,536,833 (99.8857%)	8,498,400 (0.1143%)
	由于赞成票数超过50%，此项议案以普通决议案通过。		
4.	自2004年1月1日起，向参与董事会附属委员会的非执行董事或高级顾问支付额外酬金：每兼任一委员会主席每年额外酬金100,000港元；每兼任一委员会委员每年额外酬金50,000港元。	7,391,583,513 (99.3613%)	47,515,500 (0.6387%)
	由于赞成票数超过50%，此项议案以普通决议案通过。		
5.	重新委任罗兵咸永道会计师事务所为本公司核数师，并授权董事会厘定其酬金。	7,438,894,233 (99.9909%)	675,000 (0.0091%)
	由于赞成票数超过50%，此项议案以普通决议案通过。		
6.	修订本公司组织章程细则第2(a)、15、40、80(a)、98、99、102、106(g)、109及110条，并加入第76A条。	7,429,443,845 (99.9994%)	47,500 (0.0006%)
	由于赞成票数超过75%，此项议案以特别决议案通过。		
7.	自2004年1月1日起，向非本集团董事或雇员但担任董事会附属委员会成员或秘书的人士支付委员会酬金，无论是否兼任多个委员会的成员或秘书，每人每年50,000港元。	7,433,632,233 (99.9984%)	117,500 (0.0016%)
	由于赞成票数超过50%，此项议案以普通决议案通过。		
8.	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，该等额外股份的数量不得超过本决议案通过当日本公司已发行股本的20%。	7,150,211,290 (95.0666%)	371,053,048 (4.9334%)
	由于赞成票数超过50%，此项议案以普通决议案通过。		
9.	向董事会授予一般授权，以购回本公司的股份，所购回的股份不得超过本决议案通过当日本公司已发行股本的10%。	7,440,878,733 (98.9725%)	77,250,025 (1.0275%)
	由于赞成票数超过50%，此项议案以普通决议案通过。		
10.	在第8及第9项决议案获得通过的条件下，批准将根据第9项决议案授予的一般授权而购回的本公司股本面值总额附加于根据第8项决议案授予的一般授权内。	7,393,082,113 (98.3431%)	124,559,925 (1.6569%)
	由于赞成票数超过50%，此项议案以普通决议案通过。		

上述决议案的全文载于2004年4月13日向股东寄发的通函内。股东亦可于本公司网址www.bochkholdings.com或香港交易及结算有限公司网址www.hkex.com.hk浏览及下载该股东通函。

承董事会命
公司秘书
杨志威

香港，2004年5月21日

于今日日期，本公司董事会由下列各位董事组成：

- * 肖钢先生 (董事长)
- * 孙昌基先生 (副董事长)
- 和广北先生 (副董事长兼总裁)
- * 华庆山先生
- * 李早航先生
- * 周载群先生
- * 张燕玲女士
- ** 冯国经博士
- ** 单伟建先生
- ** 董建成先生
- ** 杨曹文梅大使

- * 非执行董事
- ** 独立非执行董事

董事会高级顾问：
梁定邦先生