



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)

(「本公司」)

(股份代號：2388)

2004年5月21日舉行之股東週年大會 投票表決結果

本公司欣然公佈於2004年5月21日舉行之股東週年大會的投票表決結果。正如2004年4月8日的股東週年大會通告中所述，董事長已指示按點算股數的方式對所有建議的決議案進行表決。本公司已委任本公司股份過戶登記處香港中央證券有限公司作為投票表決的監票員。

股東有權出席並可在該股東週年大會上就所有決議案投贊成票或反對票的股份總數為10,572,780,266股。在該股東週年大會上，本公司並無股東須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則的規定就任何決議案放棄投票權。

所有決議案已獲得股東通過，投票詳情如下：

決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
1. 採納本公司截至2003年12月31日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。 由於贊成票數超過50%，此項議案以普通決議案通過。	7,430,874,896 (99.9759%)	1,789,000 (0.0241%)
2. 宣佈分派截至2003年12月31日止年度的末期股息，每股0.32港元。 由於贊成票數超過50%，此項議案以普通決議案通過。	7,439,556,733 (99.9998%)	12,000 (0.0002%)
3. (a) 重選周載群先生為本公司董事。 由於贊成票數超過50%，此項議案以普通決議案通過。	7,424,564,333 (99.8857%)	8,498,400 (0.1143%)
3. (b) 重選董建成先生為本公司董事。 由於贊成票數超過50%，此項議案以普通決議案通過。	7,424,521,333 (99.8855%)	8,514,400 (0.1145%)
3. (c) 重選楊曹文梅大使為本公司董事。 由於贊成票數超過50%，此項議案以普通決議案通過。	7,424,536,833 (99.8857%)	8,498,400 (0.1143%)
4. 自2004年1月1日起，向參與董事會附屬委員會的非執行董事或高級顧問支付額外酬金：每兼任一委員會主席每年額外酬金100,000港元；每兼任一委員會委員每年額外酬金50,000港元。 由於贊成票數超過50%，此項議案以普通決議案通過。	7,391,583,513 (99.3613%)	47,515,500 (0.6387%)
5. 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。 由於贊成票數超過50%，此項議案以普通決議案通過。	7,438,894,233 (99.9909%)	675,000 (0.0091%)
6. 修訂本公司組織章程細則第2(a)、15、40、80(a)、98、99、102、106(g)、109及110條，並加入第76A條。 由於贊成票數超過75%，此項議案以特別決議案通過。	7,429,443,845 (99.9994%)	47,500 (0.0006%)
7. 自2004年1月1日起，向非本集團董事或僱員但擔任董事會附屬委員會成員或秘書的人士支付委員會酬金，無論是否兼任多個委員會的成員或秘書，每人每年50,000港元。 由於贊成票數超過50%，此項議案以普通決議案通過。	7,433,632,233 (99.9984%)	117,500 (0.0016%)
8. 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%。 由於贊成票數超過50%，此項議案以普通決議案通過。	7,150,211,290 (95.0666%)	371,053,048 (4.9334%)
9. 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%。 由於贊成票數超過50%，此項議案以普通決議案通過。	7,440,878,733 (98.9725%)	77,250,025 (1.0275%)
10. 在第8及第9項決議案獲得通過的條件下，批准將根據第9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8項決議案授予的一般授權內。 由於贊成票數超過50%，此項議案以普通決議案通過。	7,393,082,113 (98.3431%)	124,559,925 (1.6569%)

上述決議案的全文載於2004年4月13日向股東寄發的通函內。股東亦可於本公司網址 www.bochkholdings.com 或香港交易及結算所有限公司網址 www.hkex.com.hk 瀏覽及下載該股東通函。

承董事會命
公司秘書
楊志威

香港，2004年5月21日

於今日日期，本公司董事會由下列各位董事組成：

- * 肖鋼先生 (董事長)
- * 孫昌基先生 (副董事長)
- 和廣北先生 (副董事長兼總裁)
- * 華慶山先生
- * 李早航先生
- * 周載群先生
- * 張燕玲女士
- ** 馮國經博士
- ** 單偉建先生
- ** 董建成先生
- ** 楊曹文梅大使

- * 非執行董事
- ** 獨立非執行董事

董事會高級顧問：
梁定邦先生