



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)

(「本公司」)

(股份代号：2388)

2005年5月26日举行之股东周年大会 投票表决结果

本公司欣然公布于2005年5月26日举行之股东周年大会的投票表决结果。正如2005年4月12日的股东周年大会通告中所述，本公司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。

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。股东于该股东周年大会上就提呈决议案进行投票时，未受任何限制。

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2004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。 由于赞成票数超过50%，此项议案以普通决议案通过。	7,380,151,296 (100.0000%)	500 (0.0000%)*
2.	宣布分派截至2004年12月31日止年度的末期股息，每股0.395港元。 由于赞成票数超过50%，此项议案以普通决议案通过。	7,504,755,241 (100.0000%)	1,500 (0.0000%)*
3.(a)	重选孙昌基先生为本公司董事。 由于赞成票数超过50%，此项议案以普通决议案通过。	7,254,495,675 (96.8999%)	232,093,166 (3.1001%)
(b)	重选华庆山先生为本公司董事。 由于赞成票数超过50%，此项议案以普通决议案通过。	7,255,609,175 (96.9003%)	232,092,666 (3.0997%)
(c)	重选张燕玲女士为本公司董事。 由于赞成票数超过50%，此项议案以普通决议案通过。	7,255,610,675 (96.9004%)	232,091,666 (3.0996%)
(d)	重选冯国经博士为本公司董事。 由于赞成票数超过50%，此项议案以普通决议案通过。	7,487,557,841 (99.9979%)	156,000 (0.0021%)
4.	重新委任罗兵咸永道会计师事务所为本公司核数师，并授权董事会或其授权的附属委员会厘定其酬金。 由于赞成票数超过50%，此项议案以普通决议案通过。	7,495,346,141 (99.9954%)	345,700 (0.0046%)
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，该等额外股份的数量不得超过本决议案通过当日本公司已发行股本的20%或，如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10%。 由于赞成票数超过50%，此项议案以普通决议案通过。	7,144,067,167 (95.2648%)	355,100,574 (4.7352%)
6.	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%。 由于赞成票数超过50%，此项议案以普通决议案通过。	7,506,294,741 (99.9999%)	7,000 (0.0001%)
7.	在第5及第6项决议案获得通过的条件下，批准将根据第6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5项决议案授予的一般授权内。 由于赞成票数超过50%，此项议案以普通决议案通过。	7,490,372,341 (99.9084%)	6,864,000 (0.0916%)

由于对此决议案投反对票的股份数目过少，保留小数点后4位数后，反对此决议案的股份数目所占百分比为百分之零(0.0000%)。

上述决议案的全文载于2005年4月12日的通函内。股东亦可用于本公司网址www.bochk.com或香港交易及结算所有限公司网址www.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，2005年5月26日

本公司董事会目前由肖钢先生*(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**及杨曹文梅女士**组成。梁定邦先生为本公司董事会高级顾问。

* 非执行董事

** 独立非执行董事