



中銀香港(控股)有限公司

BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(「本公司」)

(股份代號：2388)

2005年5月26日舉行之股東週年大會 投票表決結果

本公司欣然公佈於2005年5月26日舉行之股東週年大會的投票表決結果。正如2005年4月12日的股東週年大會通告中所述，本公司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。

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。股東於該股東週年大會上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。

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2004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。	7,380,151,296 (100.0000%)	500 (0.0000%)*
2.	宣佈分派截至2004年12月31日止年度的末期股息，每股0.395港元。 由於贊成票數超過50%，此項議案以普通決議案通過。	7,504,755,241 (100.0000%)	1,500 (0.0000%)*
3.(a)	重選孫昌基先生為本公司董事。 由於贊成票數超過50%，此項議案以普通決議案通過。	7,254,495,675 (96.8999%)	232,093,166 (3.1001%)
(b)	重選華慶山先生為本公司董事。 由於贊成票數超過50%，此項議案以普通決議案通過。	7,255,609,175 (96.9003%)	232,092,666 (3.0997%)
(c)	重選張燕玲女士為本公司董事。 由於贊成票數超過50%，此項議案以普通決議案通過。	7,255,610,675 (96.9004%)	232,091,666 (3.0996%)
(d)	重選馮國經博士為本公司董事。 由於贊成票數超過50%，此項議案以普通決議案通過。	7,487,557,841 (99.9979%)	156,000 (0.0021%)
4.	重新委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會或其授權的附屬委員會釐定其酬金。 由於贊成票數超過50%，此項議案以普通決議案通過。	7,495,346,141 (99.9954%)	345,700 (0.0046%)
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%或，如發行股份純粹為籌集資金並與任何收購事項無關時，則不得超過10%。 由於贊成票數超過50%，此項議案以普通決議案通過。	7,144,067,167 (95.2648%)	355,100,574 (4.7352%)
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%。 由於贊成票數超過50%，此項議案以普通決議案通過。	7,506,294,741 (99.9999%)	7,000 (0.0001%)
7.	在第5及第6項決議案獲得通過的條件下，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。 由於贊成票數超過50%，此項議案以普通決議案通過。	7,490,372,341 (99.9084%)	6,864,000 (0.0916%)

由於對此決議案投反對票的股份數目過少，保留小數點後4位數後，反對此決議案的股份數目所佔比率為百分之一(0.0000%)。

上述決議案的全文載於2005年4月12日的通函內。股東亦可於本公司網址www.bochk.com或香港交易及結算有限公司網址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，2005年5月26日

本公司董事會目前由肖鋼先生*(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**及楊曹文梅女士**組成。梁定邦先生為本公司董事會高級顧問。

* 非執行董事

** 獨立非執行董事