

中銀香港 (控股) 有限公司
(「本公司」)
股東特別大會會議紀要

* * * * *

日期： 2006年5月26日(星期五)
時間： 下午3時55分至4時05分
地點： 香港灣仔港灣道一號會議展覽中心會議室401

董事： 出席：

肖鋼先生 - 董事長
孫昌基先生
和廣北先生
華慶山先生
周載群先生
張燕玲女士
馮國經博士
高銘勝先生
單偉建先生
董建成先生
童偉鶴先生
楊曹文梅女士

缺席：

李早航先生

股東： 所有名列會議出席名冊上的股東

列席： 林炎南先生 - 副總裁
李永鴻先生 - 財務總監
高迎欣先生 - 副總裁
張祐成先生 - 風險總監
廖仁君先生 - 資訊總監
楊志威先生 - 公司秘書
陳榮凱先生 - 洛希爾(Rothschild)代表
李澍源先生 - 香港中央證券登記有限公司董事總經理

監票人： 香港中央證券登記有限公司

註：大會以普通話進行，輔以廣東話接續傳譯及英語即時傳譯。

1. 主席

肖鋼先生擔任會議主席。

2. 法定人數及會議通告

本大會已達到法定人數，主席宣佈會議開始。召開本大會的通告被視為已於本大會宣讀。

3. 大會投票安排

按照《上市規則》的規定，由於在本大會通過的事項屬於本公司的關連交易，因此所有關連人士須就有關決議案放棄投票。此外，所有決議案均須以點算股數的方式進行表決，並將於所有決議案討論完畢後在同一時間進行表決。本公司已委任股份過戶處香港中央證券登記有限公司(「中央證券」)作為監票人。

4. 第 1 項決議案：通過收購中銀人壽 51%權益的事宜

第 1 項決議案是批准關於收購中銀集團人壽保險有限公司(「中銀人壽」) 51%權益的交易及相關事項。有關該收購事項的詳情已載於本公司於 2006 年 5 月 2 日向股東寄發的股東通函內，當中包括獨立董事委員會就該交易而致股東的函件及獨立財務顧問致獨立董事委員會及獨立股東的函件。

應大會主席的要求，獨立董事委員會主席董建成先生向股東匯報並確認：經過考慮獨立財務顧問的意見及其就此提出的推薦意見後，獨立董事委員會認為有關收購中銀人壽 51%權益的交易，符合本公司及全體股東的整體利益，對獨立股東而言屬公平合理。因此，獨立董事委員會建議獨立股東投票通過有關決議案。

下列決議案由余少傑先生(代表莊惠生先生)建議並獲馬思紅小姐(代表林炎南先生)和議通過：

「動議：

- (a) 確認、批准及追認本公司與中銀集團保險有限公司（「中銀保險」）於2006年4月11日訂立的買賣協議（其註明「A」字樣的副本已呈交大會並由大會主席簡簽以資識別），據此，本公司根據該協議所載的條款及條件收購中銀保險擁有的中銀集團人壽保險有限公司（「中銀人壽」）已發行股本的51%，總代價為9億港元；
- (b) 授權本公司董事採取各項所需的行動，以實行及進行根據買賣協議擬定的交易，並作出一切彼等認為就實行和進行該交易而言必需或恰當的行動和事宜；及
- (c) 批准本公司與中銀保險訂立股東協議（其註明「B」字樣的副本已呈交大會並由大會主席簡簽以資識別）以規管中銀人壽股東的權利及責任，連同批准據此擬定之交易，並授權本公司董事對股東協議作出所有其全權酌情認為合適之變更或修訂。」

大會主席邀請台下股東提出意見，股東沒有意見。

5. 第 2 項決議案：通過關於個別持續關連交易的經修訂上限及新年度上限

第 2 項決議案是關於個別持續關連交易的經修訂上限及新年度上限(定義見詳述於本公司於 2006 年 5 月 2 日寄發予股東之通函)。有關詳情及獨立董事委員會、獨立財務顧問的意見，已載於 2006 年 5 月 2 日本公司向股東寄發的股東通函內。

應大會主席的要求，獨立董事委員會主席董建成先生向股東匯報並確認：經過考慮獨立財務顧問的意見及其就此提出的推薦意見後，獨立董事委員會認為有關持續關連交易的經修訂上限及新年度上限，符合本公司及全體股東的整體利益，對獨立股東而言屬公平合理。因此，獨立董事委員會建議獨立股東投票通過有關決議案。

下列決議案由黃雪飛小姐（代表楊志威先生）建議並獲張淑梅小姐（代表文曉鈴小姐）和議通過：

「**動議**確認、批准及追認經修訂上限及新年度上限(定義見詳述於本公司於 2006 年 5 月 2 日寄發予股東之通函)。」

大會主席邀請台下股東提出意見，股東沒有意見。

6. 股東投票

在討論完畢議程上第 1 及第 2 項決議案後，股東對所有決議案按點算股數的形式進行表決。正如大會開始時所說，本公司已委任中央證券為監票人。中央證券董事總經理李澍源先生向股東解釋按股數進行表決的程序及注意事項。

在所有股東完成投票後，中央證券收集所有投票紙並進行了點票。

7. 會議結束

由於並無其它議題及在完成點票的前提下，主席宣佈會議結束。主席提請股東注意：本公司將安排於 2006 年 5 月 27 日在香港聯合交易所有限公司及本公司網頁上(www.bochk.com)刊登有關投票結果的公告，並於 2006 年 5 月 29 日 (星期一) 在經濟日報及英文虎報內刊登該公告。

在完成點票後，中央證券發出監票人證書，據此，本公司已於 2006 年 5 月 29 日 (星期一) 在經濟日報及英文虎報內刊登投票結果，作出下列宣佈：

- (1) 就載於股東特別大會通告 (「大會通告」) 內關於本公司收購中銀人壽 51% 權益的第 1 項決議案，投贊成票的票數為 679,433,460 股 (99.9978%)，投反對票的票數為 15,000 股 (0.0022%)。由於贊成票數超過 50%，此項議案以普通決議案通過。
- (2) 就載於大會通告內關於個別持續關連交易的經修訂上限及新年度上限的第 2 項決議案，投贊成票的票數為 679,429,960 股 (99.9980%)，投反對票的票數為 13,500 股 (0.0020%)。由於贊成票數超過 50%，此項議案以普通決議案通過。

中國銀行股份有限公司及其聯繫人士，為本公司的控股公司及關連人士，已根據上市規則的規定就提呈股東特別大會的決議案放棄投票。

主席