



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)

公 告

關於2006年5月26日股東週年大會及股東特別大會 的投票表決結果

本公司董事會謹此公佈於2006年5月26日舉行的股東週年大會及股東特別大會的投票表決結果。

本公司股東已按點算股數的投票方式通過所有提呈股東週年大會及股東特別大會審議的決議案。

本公司股東已在股東週年大會上通過截至2005年12月31日止年度的末期股息每股0.48港元，該末期股息將於2006年5月30日(星期二)派發予於2006年5月23日(星期二)名列本公司股東名冊內之股東。

本公司獨立股東已在股東特別大會上通過 (a) 本公司收購中銀集團人壽保險有限公司51%權益及與此相關的事宜；及 (b) 關於某些持續關連交易的經修訂上限及新年度上限。

以下列出有關股東週年大會及股東特別大會投票表決結果的詳情。

本公司董事會欣然公佈於2006年5月26日假座香港灣仔港灣道1號香港會議展覽中心會議室401舉行之股東週年大會及股東特別大會的投票表決結果。股東週年大會及股東特別大會均由本公司董事長肖鋼先生主持。正如2006年4月10日的股東週年大會通告及2006年5月2日的股東特別大會通告中所述，所有提呈股東週年大會及股東特別大會審議的決議案均已予按點算股數的方式進行表決。本公司委任了本公司股份過戶登記處香港中央證券有限公司作為股東週年大會及股東特別大會投票表決的監票員。

股東週年大會

本公司於股東週年大會當日之已發行股份數目為10,572,780,266股，此乃股東有權出席並可在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。股東於股東週年大會上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。出席股東週年大會的股東和股東授權代表合共持有本公司10,280,110,346股股份，佔本公司已發行股本的97.23%。

股東週年大會的所有決議案均已獲得股東通過。提呈股東週年大會審議的每項決議案的投票表決結果詳列如下：

決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	採納本公司截至2005年12月31日止年度之經審核財務報表、董事會報告及審計師報告。	7,467,801,938 (99.9983%)	127,000 (0.0017%)
	由於贊成票數超過50%，此項議案以普通決議案通過。		
2.	宣佈分派截至2005年12月31日止年度的末期股息，每股0.48港元。	7,648,537,663 (99.9999)%	4,500 (0.0001%)
	由於贊成票數超過50%，此項議案以普通決議案通過。		
3.(a)	重選肖鋼先生為本公司董事。	7,636,658,895 (99.9869%)	997,500 (0.0131%)
	由於贊成票數超過50%，此項議案以普通決議案通過。		
(b)	重選和廣北先生為本公司董事。	7,636,781,395 (99.9914%)	653,500 (0.0086%)
	由於贊成票數超過50%，此項議案以普通決議案通過。		
(c)	重選李早航先生為本公司董事。	7,636,582,395 (99.9868%)	1,010,500 (0.0132%)
	由於贊成票數超過50%，此項議案以普通決議案通過。		
(d)	選舉高銘勝先生為本公司董事。	7,637,406,395 (99.9969%)	233,500 (0.0031%)
	由於贊成票數超過50%，此項議案以普通決議案通過。		
(e)	重選單偉建先生為本公司董事。	7,637,347,895 (99.9969%)	239,500 (0.0031%)
	由於贊成票數超過50%，此項議案以普通決議案通過。		
(f)	選舉童偉鶴先生為本公司董事。	7,637,506,395 (99.9986%)	105,500 (0.0014%)
	由於贊成票數超過50%，此項議案以普通決議案通過。		
4.	重新委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司審計師，並授權董事會或其授權的附屬委員會釐定其酬金。	7,647,816,663 (99.9911%)	680,500 (0.0089%)
	由於贊成票數超過50%，此項議案以普通決議案通過。		
5.	特別事務：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%。	7,100,719,092 (92.8627%)	545,750,071 (7.1373%)
	由於贊成票數超過50%，此項議案以普通決議案通過。		
6.	特別事務：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%。	7,649,457,663 (99.9946%)	414,500 (0.0054%)
	由於贊成票數超過50%，此項議案以普通決議案通過。		
7.	特別事務：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。	7,564,731,678 (98.8870%)	85,146,485 (1.1130%)
	由於贊成票數超過50%，此項議案以普通決議案通過。		

上述決議案的全文載於2006年4月10日的通函內。股東亦可於本公司網址www.bochk.com或香港交易及結算所有限公司網址www.hkex.com.hk瀏覽及下載該股東通函。

截至2005年12月31日止年度的末期股息每股0.48港元，該末期股息將於2006年5月30日（星期二）派發予於2006年5月23日（星期二）名列本公司股東名冊內之股東。

股東特別大會

有權出席並可在股東特別大會上就所有決議案投贊成票或反對票的股份總數為3,608,010,232股。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。本公司並沒有任何有權出席並可在股東特別大會上就建議的決議案只投反對票的股份。

出席股東特別大會的股東和股東授權代表合共持有本公司3,310,102,681股股份，佔本公司已發行股本的31.31%及佔本公司有權出席並可在股東特別大會上投票的股份總數的91.74%。

所有股東特別大會的決議案均已獲得獨立股東通過。提呈股東特別大會審議的每項決議案的投票表決結果詳列如下：

決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
1. 確認、批准及追認買賣協議（定義詳述於本公司於2006年5月2日寄發予股東之通函）及據此擬進行之交易；授權本公司董事採取一切必要行動，以執行及進行該買賣協議項下涉及的交易；及批准股東協議（定義詳述於本公司於2006年5月2日寄發予股東之通函），批准並授權本公司董事對股東協議作出所有其認為合適之變更或修訂。 由於贊成票數超過50%，此項議案以普通決議案通過。	679,433,460 (99.9978%)	15,000 (0.0022%)
2. 確認、批准及追認建議的經修訂上限及新年度上限（定義詳述於本公司於2006年5月2日寄發予股東之通函）。 由於贊成票數超過50%，此項議案以普通決議案通過。	679,429,960 (99.9980%)	13,500 (0.0020%)

上述決議案的全文載於2006年5月2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，2006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**、高銘勝先生**、單偉建先生**、董建成先生**、童偉鶴先生**及楊曹文梅女士**組成。

* 非執行董事

** 獨立非執行董事

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」