



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)

公 告

2008年5月20日股东周年大会及股东特别大会的投票表决结果

本公司董事会欣然公布本公司于2008年5月20日（星期二）假座香港花园道1号中银大厦17楼举行之股东周年大会及股东特别大会的投票表决结果。股东周年大会及股东特别大会由本公司董事长肖钢先生主持。诚如2008年4月11日的股东周年大会通告及股东特别大会通告所述，所有提呈股东周年大会及股东特别大会审议的决议案均已予按点算股数的方式进行表决。本公司委任了本公司股份过户登记处香港中央证券有限公司作为股东周年大会及股东特别大会投票表决的监票员。

股东周年大会的投票表决结果

本公司于股东周年大会当天之已发行股份数目为10,572,780,266股，此乃股东有权出席并可在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。股东于股东周年大会上就提呈决议案进行投票时，未受任何限制。出席股东周年大会的股东和股东授权代表合共持有本公司10,352,547,272股股份，占本公司已发行股本的97.9170%。

股东周年大会的所有决议案均已获得股东通过。提呈股东周年大会审议的每项决议案的投票表决结果详列如下：

决议案		票数 (%)	
		赞成	反对
1.	采纳本公司截至2007年12月31日止年度之经审核财务报表、董事会报告及审计师报告。	8,285,629,327 (100.0000%)	500 (0.0000%) [#]
由于赞成票数超过50%，此项议案以普通决议案通过。			
2.	宣布分派截至2007年12月31日止年度的末期股息，每股0.487港元。	8,533,676,916 (100.0000%)	3,500 (0.0000%) [#]
由于赞成票数超过50%，此项议案以普通决议案通过。			

3. (a)	重选和广北先生为本公司董事。	8,487,123,086 (99.4311%)	48,558,833 (0.5689%)
	由于赞成票数超过50%，此项议案以普通决议案通过。		
(b)	重选张燕玲女士为本公司董事。	8,489,521,358 (99.4828%)	44,134,058 (0.5172%)
	由于赞成票数超过50%，此项议案以普通决议案通过。		
(c)	选举李永鸿先生为本公司董事。	8,489,502,858 (99.4825%)	44,158,558 (0.5175%)
	由于赞成票数超过50%，此项议案以普通决议案通过。		
(d)	选举高迎欣先生为本公司董事。	8,489,291,858 (99.4801%)	44,363,058 (0.5199%)
	由于赞成票数超过50%，此项议案以普通决议案通过。		
(e)	重选冯国经博士为本公司董事。	8,489,952,144 (99.4773%)	44,607,275 (0.5227%)
	由于赞成票数超过50%，此项议案以普通决议案通过。		
(f)	重选单伟建先生为本公司董事。	8,477,557,595 (99.3426%)	56,097,824 (0.6574%)
	由于赞成票数超过50%，此项议案以普通决议案通过。		
4.	重新委任罗兵咸永道会计师事务所为本公司审计师，并授权董事会或其授权的附属委员会厘定其酬金。	8,521,731,416 (99.8752%)	10,651,000 (0.1248%)
	由于赞成票数超过50%，此项议案以普通决议案通过。		
5.	特别事务：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%。	7,480,901,439 (87.6811%)	1,051,045,477 (12.3189%)
	由于赞成票数超过50%，此项议案以普通决议案通过。		
6.	特别事务：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%。	8,533,549,916 (99.9986%)	117,500 (0.0014%)
	由于赞成票数超过50%，此项议案以普通决议案通过。		

7.	特别事务：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。	7,105,829,944 (83.3160%)	1,422,936,312 (16.6840%)
由于赞成票数超过50%，此项议案以普通决议案通过。			

由于对此决议投反对票的股份数目过少，保留小数点后4位数后，反对止决议案的股份数目所占比率为百分之零 (0.0000%)。

上述决议案的全文载于2008年4月11日的通函内。股东亦可于本公司网址 www.bochk.com 或香港交易及结算所有限公司网址 www.hkexnews.hk 浏览及下载该股东通函。

截至2007年12月31日止年度的末期股息每股0.487港元，该末期股息将于2008年5月27日（星期二）派发予于2008年5月19日（星期一）名列本公司股东名册内之股东。

股东特别大会的投票表决结果

除非文义另有所指，否则内文所用词语与本公司于2008年2月1日寄发予股东有关持续关连交易和新年度上限的通函所采用者具有相同涵义。股东可于本公司网址 www.bochk.com 或香港交易及结算所有限公司网址 www.hkexnews.hk 浏览及下载该股东通函。

本公司于股东特别大会当天之已发行股份数目为10,572,780,266股，此乃股东有权出席股东特别大会的股份总数。因于持续关连交易中有重大利益关系，中国银行股份有限公司及其联系人士在股东特别大会上放弃就提呈的决议案表决的权利。有权出席并可在股东特别大会上就有关决议案投赞成票或反对票的独立股东合共持有3,627,675,653股股份。出席股东特别大会的独立股东和独立股东授权代表合共持有本公司3,407,489,315股股份，占本公司已发行股本的32.2289%。

股东特别大会的决议案已获得独立股东通过。提呈股东特别大会审议的决议案的投票表决结果详列如下：

决议案	票数(%)	
	赞成	反对
动议确认、批准及追认持续关联交易和新年度上限(定义详述于本公司于2008年2月1日寄发予股东的通函)。	1,569,164,277 (99.9675%)	509,500 (0.0325%)
由于赞成票数超过50%，此项议案以普通决议案通过。		

承董事会命
公司秘书
杨志威

香港，2008年5月20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)、李早航先生*、周载群先生*、张燕玲女士*、李永鸿先生、高迎欣先生、冯国经博士**、高铭胜先生**、单伟建先生**、董建成先生**、童伟鹤先生**及杨曹文梅女士**组成。

* 非执行董事

** 独立非执行董事