

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： 2008年5月20日（星期二）
時間： 下午4時10分至4時30分
地點： 香港花園道1號中銀大廈17樓

董事： 出席：

肖 鋼先生 - 董事長
孫昌基先生
和廣北先生
李早航先生
周載群先生
張燕玲女士
李永鴻先生
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：

高迎欣先生

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
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
陳嘉忠先生 - 德國商業銀行代表
黃龍和先生 - 香港中央證券登記有限公司行政總裁

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《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」）的規定，由於擬在本大會通過的事項屬本公司關連交易，因此所有關連人士須就有關決議案放棄投票。此外，有關決議案須以點算股數的方式進行表決。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. 議案：確認、批准及追認持續關連交易和新年度上限

本大會唯一一項決議案是確認、批准及追認持續關連交易和新年度上限，有關詳情及獨立董事委員會、獨立財務顧問的意見，已載於 2008 年 2 月 1 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持續關連交易及新年度上限，符合本公司及全體股東的整體利益及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持續關連交易及新年度上限的普通決議案。

下列決議案由余少杰先生（代表莊惠生先生）建議並獲張淑梅小姐（代表鄭文茵小姐）和議通過：

「**動議**確認、批准及追認持續關連交易和新年度上限（定義詳述於本公司於 2008 年 2 月 1 日寄發予股東的通函）。」

大會主席邀請台下股東提出意見，股東沒有意見。

5. 股東投票

在討論完畢議程上的決議案後，股東對決議案按點算股數的形式進行表決。由於擬於本大會上通過的決議案涉及本公司關連交易，根據《上市規則》的規定，該決議案須經獨立股東批准，本公司控股股東中國銀行股份有限公司及其聯繫人士須就有關決議案放棄投票。誠如大會開始時所說，本公司已委任中央證券為監票人。中央證券行政總裁黃龍和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。

6. 會議結束

由於並無其他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：本公司將於點票程序完結後盡快安排在香港聯合交易所有限公司及本公司網頁上刊登有關投票結果的公告。

在完成點票後，中央證券發出監票人證書，據此，本公司已於 2008 年 5 月 20 日（星期二）在香港聯合交易所有限公司及本公司網頁上刊登投票結果的公告，作出下列宣佈：

就載於股東特別大會通告內關於持續關連交易和新年度上限的決議案，投贊成票的票數為 1,569,164,277 股 (99.9675%)，投反對票的票數為 509,500 股 (0.0325%)。由於贊成票數超過 50%，此項議案以普通決議案通過。

後記：

股東特別大會結束後，共有兩名股東向董事會及管理層提出問題，有關問題和董事會及管理層的回應如下：

- (a) 就一名股東提出本公司以光碟形式代替印刷本形式向股東寄發年報及股東通函的建議，公司秘書楊志威先生回應，本公司已向聯交所申請以光碟形式代替印刷本形式寄發公司通訊文件，但礙於現時香港上市規則及公司條例的一些技術性問題，本公司目前未能進行有關建議。但聯交所現正進行市場諮詢，相信完成市場諮詢及取得市場同意後，公司以光碟形式或上網形式寄發年報及股東通函以代替寄發印刷本文件是可行的；楊先生強調本公司十分希望可以採取此做法，既環保又可節省公司成本，並會在適用法規允許時採取此做法。

- (b) 該名股東繼而建議中國銀行(香港)有限公司(「本銀行」)效法其他同業銀行，容許客戶透過網上銀行落盤買賣證券的指示可以在當天及以後數天執行，以增加本銀行這項業務的市場競爭力。對此，本集團副總裁林炎南先生回應，本銀行會不時優化網上銀行業務的系統，去年更就此投入了大量資源，所以，於過往一年與同業相比，本銀行能夠透過一個更穩定的網上銀行系統處理更大量的網上銀行交易。林先生亦指出現時本銀行落盤買賣證券的指示的規定是經過詳細考慮後制定的，本銀行認為這個做法對客戶來說應是最快及最有效的落盤方式。不過，本銀行會研究及考慮股東提出延長證券買賣落盤時限的建議。
- (c) 此外，該名股東對本公司近期購入大量東亞銀行有限公司(「東亞銀行」)表示關注，並詢問買入東亞銀行股份的策略及預期效益。本集團總裁和廣北先生回應，本公司現時將東亞銀行的投資視作財務投資處理，暫時並無參與東亞銀行的日常管理，長遠方面，本公司跟東亞銀行在本地業務上是有一定程度的合作，但這些業務合作與其他同業之間的合作並沒有太大的差異。
- (d) 另一名股東則要求本銀行於證券買賣交易單據及月結單內加入中文信息，本集團副總裁林炎南先生就此回應本銀行會盡快跟進此事以滿足客戶的需要。

主席代表董事會及管理層對提出寶貴意見及建議的股東表示感謝。由於股東並無其他提問，股東會議就此結束。

主席