

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本文件的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本文件全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。



# 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

### 2009年5月21日股东周年大会的投票表决结果

本公司董事会欣然公布本公司于2009年5月21日（星期四）假座香港湾仔博览道1号香港会议展览中心会议室S421举行之股东周年大会的投票表决结果。股东周年大会由本公司董事长肖钢先生主持。诚如2009年4月9日的股东周年大会通告所述，所有提呈股东周年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10,347,078,264股股份，占本公司已发行股本的97.8653%。

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2008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。	7,831,679,332 (99.9998%)	19,000 (0.0002%)
由于赞成票数超过50%，此项议案以普通决议案通过。			
2.(a)	重选肖钢先生为本公司董事。	8,117,804,886 (99.2283%)	63,131,913 (0.7717%)
由于赞成票数超过50%，此项议案以普通决议案通过。			

决议案		票数(%)	
		赞成	反对
(b)	重选李早航先生为本公司董事。	8,175,307,896 (99.9313%)	5,618,403 (0.0687%)
	由于赞成票数超过50%，此项议案以普通决议案通过。		
(c)	重选周载群先生为本公司董事。	8,171,738,696 (99.8877%)	9,183,103 (0.1123%)
	由于赞成票数超过50%，此项议案以普通决议案通过。		
(d)	重选高铭胜先生为本公司董事。	8,179,253,799 (99.9796%)	1,665,000 (0.0204%)
	由于赞成票数超过50%，此项议案以普通决议案通过。		
(e)	重选童伟鹤先生为本公司董事。	8,179,257,799 (99.9796%)	1,665,000 (0.0204%)
	由于赞成票数超过50%，此项议案以普通决议案通过。		
3.	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。	8,180,894,299 (99.9995%)	37,500 (0.0005%)
	由于赞成票数超过50%，此项议案以普通决议案通过。		
4.	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5%。	7,537,909,194 (92.1410%)	642,936,730 (7.8590%)
	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%。	8,180,893,299 (99.9997%)	26,500 (0.0003%)
	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：在第4及第5项决议案获得通过的条件下，批准将根据第5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4项决议案授予的一般授权内。	7,560,262,034 (92.4147%)	620,537,230 (7.5853%)
	由于赞成票数超过50%，此项议案以普通决议案通过。		

上述决议案的全文载于2009年4月14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。

承董事会命  
公司秘书  
杨志威

香港，2009年5月21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