

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。



(于香港注册成立之有限公司)

(「本公司」，股份代号：2388)

## 公 告

### 2010年5月20日股东周年大会的投票表决结果 及 独立非执行董事的退任

本公司（与其附属公司统称「本集团」）董事会欣然公布本公司于2010年5月20日（星期四）假座香港金钟道88号太古广场港丽酒店大堂低座港丽大礼堂举行之股东周年大会（「**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2010年4月13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10,356,537,733股股份，占本公司已发行股本的97.9547%。

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2009年12月31日止年度之经审核财务报表、董事会报告及核数师报告。	8,348,957,722 (99.9769%)	1,929,000 (0.0231%)
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2009年12月31日止年度的末期股息，每股0.57港元。	8,500,568,313 (99.9917%)	708,002 (0.0083%)
	由于赞成票数超过50%，此项议案以普通决议案通过。		
3. (a)	选举李礼辉先生为本公司董事。	8,409,686,538 (98.9630%)	88,121,777 (1.0370%)
	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。	8,277,321,462 (99.5674%)	35,960,453 (0.4326%)
	由于赞成票数超过50%，此项议案以普通决议案通过。		
(c)	重选高迎欣先生为本公司董事。	8,277,321,964 (99.5674%)	35,959,951 (0.4326%)
	由于赞成票数超过50%，此项议案以普通决议案通过。		
(d)	重选董建成先生为本公司董事。	8,423,363,320 (99.1241%)	74,432,495 (0.8759%)
	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核数师，并授权董事会或其授权的附属委员会厘定其酬金。	8,498,418,815 (99.9667%)	2,832,000 (0.0333%)
	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5%。	7,690,479,417 (90.4417%)	812,762,398 (9.5583%)
	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%。	8,501,560,813 (99.9803%)	1,675,002 (0.0197%)
	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。	7,773,932,741 (91.4271%)	728,945,606 (8.5729%)
由于赞成票数超过50%，此项议案以普通决议案通过。			

股东可参照本公司日期为2010年4月13日的通函（「通函」）内所载的以上决议案全文。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浏览及下载该通函。

## 独立非执行董事的退任

本公司董事会宣布，杨曹文梅女士于本公司2010年5月20日举行的股东周年大会结束后退任本公司及本公司主要营运附属公司中国银行（香港）有限公司独立非执行董事一职。杨女士已确认其与董事会并无任何意见分歧而需知会本公司股东，亦无任何与其退任有关之事宜需知会本公司股东。

董事会对杨女士在任期间对本集团作出宝贵之贡献表示感谢并祝愿杨女士退休生活愉快。

承董事会命  
公司秘书  
杨志威

香港，2010年5月20日

本公司董事会目前由肖钢先生\*（董事长）、李礼辉先生\*（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\*、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\*\*及童伟鹤先生\*\*组成。

\* 非执行董事

\*\* 独立非执行董事