

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公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该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

2013 年 5 月 28 日股东周年大会的投票表决结果 及 独立非执行董事退任

本公司董事会（「**董事会**」）欣然公布本公司于 2013 年 5 月 28 日（星期二）假座香港中环金融街 8 号香港四季酒店 2 楼四季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副董事长李礼辉先生主持。诚如 2013 年 4 月 15 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登记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的已发行股份数目为 10,572,780,266 股，此乃股东有权出席并可于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股份 10,343,713,602 股，占本公司已发行股本的 97.8334%。

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 (占投票总数百分比)	
		赞成	反对
普通事务：			
1.	采纳本公司截至 2012 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。	8,389,576,660 (99.9937%)	526,300 (0.0063%)
	由于赞成票数超过 50%，此项议案获通过为一项普通决议案。		
2.	宣布分派截至 2012 年 12 月 31 日止年度的末期 股息，每股港币 0.693 元。	8,390,626,160 (99.9991%)	72,800 (0.0009%)
	由于赞成票数超过 50%，此项议案获通过为一项普通决议案。		
3. (a)	重选李礼辉先生为本公司董事。	8,314,711,076 (99.0990%)	75,592,884 (0.9010%)
	由于赞成票数超过 50%，此项议案获通过为一项普通决议案。		
(b)	重选高迎欣先生为本公司董事。	8,352,350,073 (99.7143%)	23,932,696 (0.2857%)
	由于赞成票数超过 50%，此项议案获通过为一项普通决议案。		
(c)	重选单伟建先生为本公司董事。	8,356,105,094 (99.6996%)	25,173,866 (0.3004%)
	由于赞成票数超过 50%，此项议案获通过为一项普通决议案。		
(d)	重选宁高宁先生为本公司董事。	7,529,240,426 (89.3016%)	902,006,534 (10.6984%)
	由于赞成票数超过 50%，此项议案获通过为一项普通决议案。		

决议案		票数 (占投票总数百分比)	
		赞成	反对
4.	委任安永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核数师的酬金。	8,387,009,692 (99.9993%)	58,300 (0.0007%)
由于赞成票数超过 50%，此项议案获通过为一项普通决议案。			
特别事务：			
5.	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面值总额的 20%；或当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%。	7,231,561,999 (86.2471%)	1,153,143,461 (13.7529%)
由于赞成票数超过 50%，此项议案获通过为一项普通决议案。			
6.	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面值总额的 10%。	8,390,110,692 (99.9987%)	109,300 (0.0013%)
由于赞成票数超过 50%，此项议案获通过为一项普通决议案。			
7.	在第 5 及第 6 项决议案获得通过的前提下，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已发行股本的面值总额之数额附加于根据第 5 项决议案授予的一般授权内。	7,294,635,027 (86.9420%)	1,095,599,933 (13.0580%)
由于赞成票数超过 50%，此项议案获通过为一项普通决议案。			

股东可参照本公司日期为 2013 年 4 月 15 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。

独立非执行董事退任

董事会宣布董建成先生退任本公司独立非执行董事，于股东周年大会完结后生效。同时，董建成先生亦辞任本公司提名及薪酬委员会主席和稽核委员会委员。于董建成先生退任后，本公司独立非执行董事童伟鹤先生及高铭胜先生已分别获委任为提名及薪酬委员会主席及委员。

董建成先生确认，彼与董事会并无意见分歧，亦无任何与其退任有关的事项须知会本公司股东。

董事会谨藉此机会向董建成先生在其任内对本公司作出的宝贵贡献表示衷心感谢。

承董事会命
公司秘书
陈振英

香港，2013 年 5 月 28 日

于本公告日期及股东周年大会完结后，董事会由李礼辉先生*（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*、陈四清先生*、高迎欣先生、冯国经博士**、高铭胜先生**、宁高宁先生**、单伟建先生**及童伟鹤先生**组成。

* 非执行董事

** 独立非执行董事