

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中銀香港(控股)有限公司

BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(「本公司」，股份代號：2388)

公 告

2013年5月28日股東週年大會的投票表決結果 及 獨立非執行董事退任

本公司董事會（「**董事會**」）欣然公佈本公司於2013年5月28日（星期二）假座香港中環金融街8號香港四季酒店2樓四季大禮堂舉行之股東週年大會（「**股東週年大會**」）的投票表決結果。股東週年大會由本公司副董事長李禮輝先生主持。誠如2013年4月15日的股東週年大會通告所述，所有提呈股東週年大會審議的決議案均已按點算股數的方式進行表決。本公司委任了本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司作為股東週年大會投票表決的監票員。

股東週年大會的投票表決結果

本公司於股東週年大會當天的已發行股份數目為10,572,780,266股，此乃股東有權出席並可於股東週年大會上就所有決議案投贊成票或反對票的股份總數。股東於股東週年大會上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。出席股東週年大會的股東和股東授權代表合共持有本公司股份10,343,713,602股，佔本公司已發行股本的97.8334%。

股東週年大會的所有決議案均已獲得股東通過。提呈股東週年大會審議的每項決議案的投票表決結果詳列如下：

決議案		票數 (佔投票總數百分比)	
		贊成	反對
普通事務：			
1.	採納本公司截至 2012 年 12 月 31 日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。	8,389,576,660 (99.9937%)	526,300 (0.0063%)
	由於贊成票數超過 50%，此項議案獲通過為一項普通決議案。		
2.	宣佈分派截至 2012 年 12 月 31 日止年度的末期股息，每股港幣 0.693 元。	8,390,626,160 (99.9991%)	72,800 (0.0009%)
	由於贊成票數超過 50%，此項議案獲通過為一項普通決議案。		
3. (a)	重選李禮輝先生為本公司董事。	8,314,711,076 (99.0990%)	75,592,884 (0.9010%)
	由於贊成票數超過 50%，此項議案獲通過為一項普通決議案。		
(b)	重選高迎欣先生為本公司董事。	8,352,350,073 (99.7143%)	23,932,696 (0.2857%)
	由於贊成票數超過 50%，此項議案獲通過為一項普通決議案。		
(c)	重選單偉建先生為本公司董事。	8,356,105,094 (99.6996%)	25,173,866 (0.3004%)
	由於贊成票數超過 50%，此項議案獲通過為一項普通決議案。		
(d)	重選寧高寧先生為本公司董事。	7,529,240,426 (89.3016%)	902,006,534 (10.6984%)
	由於贊成票數超過 50%，此項議案獲通過為一項普通決議案。		

決議案		票數 (佔投票總數百分比)	
		贊成	反對
4.	委任安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會或其授權的附屬委員會釐定核數師的酬金。	8,387,009,692 (99.9993%)	58,300 (0.0007%)
由於贊成票數超過 50%，此項議案獲通過為一項普通決議案。			
特別事務：			
5.	向董事會授予一般授權，以分配、發行及處理本公司的額外股份，該等額外股份的數量不得超過本決議案通過當日本公司已發行股本面值總額的 20%；或當發行股份純粹為籌集資金並與任何收購事項無關時，則不得超過 5%。	7,231,561,999 (86.2471%)	1,153,143,461 (13.7529%)
由於贊成票數超過 50%，此項議案獲通過為一項普通決議案。			
6.	向董事會授予一般授權，以購回本公司的股份，所購回的股份不得超過本決議案通過當日本公司已發行股本面值總額的 10%。	8,390,110,692 (99.9987%)	109,300 (0.0013%)
由於贊成票數超過 50%，此項議案獲通過為一項普通決議案。			
7.	在第 5 及第 6 項決議案獲得通過的條件下，批准將根據第 6 項決議案授予的一般授權而購回的本公司已發行股本的面值總額之數額附加於根據第 5 項決議案授予的一般授權內。	7,294,635,027 (86.9420%)	1,095,599,933 (13.0580%)
由於贊成票數超過 50%，此項議案獲通過為一項普通決議案。			

股東可參照本公司日期為 2013 年 4 月 15 日的通函（「通函」）內所載的以上決議案全文。股東亦可於本公司網址 www.bochk.com 或香港交易及結算所有限公司網址 www.hkexnews.hk 瀏覽及下載該通函。

獨立非執行董事退任

董事會宣佈董建成先生退任本公司獨立非執行董事，於股東週年大會完結後生效。同時，董建成先生亦辭任本公司提名及薪酬委員會主席和稽核委員會委員。於董建成先生退任後，本公司獨立非執行董事童偉鶴先生及高銘勝先生已分別獲委任為提名及薪酬委員會主席及委員。

董建成先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與其退任有關的事項須知會本公司股東。

董事會謹藉此機會向董建成先生在其任內對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
公司秘書
陳振英

香港，2013 年 5 月 28 日

於本公告日期及股東週年大會完結後，董事會由李禮輝先生*（副董事長）、和廣北先生（副董事長兼總裁）、李早航先生*、周載群先生*、陳四清先生*、高迎欣先生、馮國經博士**、高銘勝先生**、寧高寧先生**、單偉建先生**及童偉鶴先生**組成。

* 非執行董事

** 獨立非執行董事