

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

2014年6月11日股東週年大會、 股東特別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2014年6月11日（星期三）假座香港灣仔港灣道1號香港君悅酒店大堂樓層宴會大禮堂舉行之股東週年大會（「**股東週年大會**」）及股東特別大會（「**股東特別大會**」）的投票表決結果。股東週年大會及股東特別大會由本公司副董事長和廣北先生主持。誠如2014年4月14日的股東週年大會及股東特別大會通告所述，所有提呈股東週年大會及股東特別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及股東特別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10,336,023,791股，佔本公司已發行股份總數的97.7607%。

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
普通決議案：			
1.	採納本公司截至 2013 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。	8,179,129,369 (99.9993%)	60,000 (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。			
2.	宣佈分派截至 2013 年 12 月 31 日止年度的末期股息，每股港幣 0.465 元。	8,179,053,483 (99.9978%)	182,386 (0.0022%)
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)	重選田國立先生為本公司董事。	8,133,411,059 (99.4403%)	45,778,310 (0.5597%)
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)	重選和廣北先生為本公司董事。	8,147,260,688 (99.7669%)	19,036,693 (0.2331%)
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)	重選李早航先生為本公司董事。	8,120,183,343 (99.2782%)	59,034,526 (0.7218%)
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)	重選祝樹民先生為本公司董事。	8,130,838,628 (99.4058%)	48,601,481 (0.5942%)
由於贊成票數超過 50%，此項議案獲通過為一項普通決議案。			
(e)	重選岳毅先生為本公司董事。	8,130,000,128 (99.3960%)	49,403,981 (0.6040%)
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.	重新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。	8,175,491,101 (99.9543%)	3,738,768 (0.0457%)
由於贊成票數超過 50%，此項議案獲通過為一項普通決議案。			
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，該等額外股份的數目不得超過本決議案通過之日本公司已發行股份總數的 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%。	7,126,846,717 (87.1322%)	1,052,500,792 (12.8678%)
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，以回購本公司的股份，所回購的股份不得超過本決議案通過之日本公司已發行股份總數的 10%。	8,179,058,715 (99.9980%)	167,386 (0.0020%)
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回購的本公司股份總數附加於根據第 5 項決議案授予的一般授權內。	7,135,327,032 (87.2379%)	1,043,830,337 (12.7621%)
由於贊成票數超過 50%，此項議案獲通過為一項普通決議案。			
特別決議案：			
8.	批准採納本公司新組織章程細則。	8,167,741,093 (99.8838%)	9,503,760 (0.1162%)
由於贊成票數超過 75%，此項議案獲通過為一項特別決議案。			

股東可參照本公司一份日期為 2014 年 4 月 14 日的通函及一份日期為 2014 年 5 月 26 日致股東的補充函件（統稱「該等文件」）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 瀏覽及下載該等文件。

股東特別大會的投票表決結果

除非文義另有所指，否則內文所用詞語與本公司於 2013 年 12 月 31 日寄發予股東有關持續關連交易和新上限的通函（「股東特別大會通函」）所採用者具有相同涵義。股東可於本公司網址 www.bochk.com 或香港交易及結算所有限公司網址 www.hkexnews.hk 瀏覽及下載該股東特別大會通函。

本公司於股東特別大會當天之已發行股份數目為 10,572,780,266 股，此乃股東有權出席股東特別大會的股份總數。因於持續關連交易中有重大利益關係，中國銀行股份有限公司及其聯繫人在股東特別大會上放棄就提呈的決議案投票。有權出席並可在股東特別大會上就有關決議案投贊成票或反對票的獨立股東合共持有 3,573,657,689 股股份。出席股東特別大會的獨立股東和獨立股東授權代表合共持有本公司 3,394,456,920 股股份，佔本公司已發行股份總數的 32.1056%。

股東特別大會的決議案已獲得獨立股東通過。提呈股東特別大會審議的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
動議確認、批准及追認持續關連交易和新上限（定義詳述於本公司於 2013 年 12 月 31 日寄發予股東的通函）。	1,222,610,281 (99.7128%)	3,521,386 (0.2872%)
由於贊成票數超過 50%，此項議案獲通過為一項普通決議案。		

獨立非執行董事退任

董事會宣佈馮國經博士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，馮博士亦辭任稽核委員會和戰略及預算委員會委員。

馮博士確認，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馮博士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，2014年6月11日

於本公告日期及股東週年大會完結後，董事會由田國立先生*（董事長）、陳四清先生*（副董事長）、和廣北先生（副董事長兼總裁）、李早航先生*、祝樹民先生*、岳毅先生*、高迎欣先生、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