

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分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)

股份代號：2388 (港幣櫃台) 及 82388 (人民幣櫃台)

2024年9月24日股東特別大會的投票表決結果

中銀香港(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈本公司於2024年9月24日(星期二)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特別大會(「股東特別大會」)的投票表決結果。股東特別大會由本公司董事長葛海蛟先生主持。所有本公司董事均有親身出席或透過電子設施參與股東特別大會。誠如2024年8月29日的股東特別大會通告所述，提呈股東特別大會審議的決議案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特別大會投票表決的監票員。

股東特別大會的投票表決結果

本公司於股東特別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特別大會上就決議案投贊成票或反對票的股份總數。股東於股東特別大會上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。出席股東特別大會的股東和股東授權代表合共持有本公司股份8,488,607,855股，佔本公司已發行股份總數的80.2874%。

股東特別大會的決議案已獲得股東通過。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：

普通決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
委任安永會計師事務所為本公司2024財政年度核數師，並授權本公司董事會或審計委員會釐定核數師的酬金。	8,488,533,854 99.9997%	28,000 0.0003%
由於此項決議案的贊成票數超過50%，該決議案獲正式通過為一項普通決議案。		

股東可參照本公司日期為 2024 年 9 月 6 日的通函內所載的決議案詳情。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 瀏覽及下載相關文件。

承董事會命
公司秘書
黃雪飛

香港，2024 年 9 月 24 日

於本公告日期，董事會由葛海蛟先生*（董事長）、孫煜先生（副董事長兼總裁）、林景臻先生*、鄭汝權女士**、蔡冠深博士**、馮婉眉女士**、羅義坤先生**、李惠光先生**、聶世禾先生**及馬時亨教授**組成。

* 非執行董事

** 獨立非執行董事