

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)

2025年6月26日股東週年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2025年6月26日(星期四)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週年大會。誠如2025年4月24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

截至本公司股東週年大會當天，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各項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8,238,421,947股，佔本公司已發行股份總數的77.9211%。

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：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	採納本公司截至2024年12月31日止年度之經審計財務報表、董事會報告及核數師報告。	8,229,962,133 99.9159%	6,923,332 0.0841%
2.	宣佈分派截至2024年12月31日止年度的末期股息，每股港幣1.419元。	8,236,880,965 99.9999%	8,000 0.0001%
3(a).	重選張輝先生為本公司董事。	8,129,825,321 98.7003%	107,056,644 1.2997%

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
3(b).	重選馮婉眉女士為本公司董事。	8,188,756,156 99.4175%	47,982,359 0.5825%
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。	8,228,308,437 99.8959%	8,573,528 0.1041%
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（不包括庫存股份（如有）），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（不包括庫存股份（如有））總數的 10%，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%；及發行價折讓率不得超過本公司股份基準價的 10%。	8,206,749,626 99.6339%	30,155,839 0.3661%
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（不包括庫存股份（如有））總數的 10%。	8,235,729,871 99.9862%	1,135,094 0.0138%
由於以上每項決議案的贊成票數均超過 50%，以上所有決議案獲正式通過為普通決議案。			

股東可參照本公司日期為 2025 年 4 月 24 日的通函內所載的以上決議案詳情。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 瀏覽及下載上述通函。

承董事會命
公司秘書
黃雪飛

香港，2025 年 6 月 26 日

於本公告日期，董事會由葛海蛟先生*（董事長）、張輝先生*（副董事長）、孫煜先生（副董事長兼總裁）、鄭汝樺女士**、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