



二零零八年四月二十四日舉行之股東周年常會 — 投票表決結果

本行宣佈於二零零八年四月二十四日舉行之股東周年常會上，所有提呈之議決案皆以按股數投票方式通過。

在恒生銀行有限公司（「本行」）於二零零八年四月二十四日舉行之股東周年常會（「該股東周年常會」）上，所有提呈之議決案皆以按股數投票形式投票並獲股東通過。有關之投票表決結果，即分別投贊成票及反對票之股份總數如下：

議決案	票數 (%)	
	贊成	反對
1 接納二零零七年度之報告書及經審核財務報表。 此項議決案獲得所需之大多數贊成票而以普通議決案通過。	1,380,073,037 (99.9951%)	67,348 (0.0049%)
2(a) 重選錢果豐博士擔任董事。 此項議決案獲得所需之大多數贊成票而以普通議決案通過。	1,403,071,164 (99.9755%)	343,853 (0.0245%)
2(b) 重選鄭裕彤博士擔任董事。 此項議決案獲得所需之大多數贊成票而以普通議決案通過。	1,402,737,784 (99.9556%)	623,003 (0.0444%)
2(c) 重選張建東博士擔任董事。 此項議決案獲得所需之大多數贊成票而以普通議決案通過。	1,399,627,869 (99.7376%)	3,682,536 (0.2624%)
2(d) 重選霍嘉治先生擔任董事。 此項議決案獲得所需之大多數贊成票而以普通議決案通過。	1,402,781,806 (99.9707%)	410,553 (0.0293%)
2(e) 重選許晉乾先生擔任董事。 此項議決案獲得所需之大多數贊成票而以普通議決案通過。	1,402,722,195 (99.9669%)	464,787 (0.0331%)
2(f) 重選潘仲賢先生擔任董事。 此項議決案獲得所需之大多數贊成票而以普通議決案通過。	1,401,961,003 (99.9134%)	1,215,762 (0.0866%)
3 釐定董事酬金。 此項議決案獲得所需之大多數贊成票而以普通議決案通過。	1,403,020,333 (99.9959%)	57,331 (0.0041%)
4 復聘畢馬威會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。 此項議決案獲得所需之大多數贊成票而以普通議決案通過。	1,403,018,035 (99.9917%)	116,604 (0.0083%)
5 授予董事會一般權力，以購回不超過本公司已發行股本百分之十之股份。 此項議決案獲得所需之大多數贊成票而以普通議決案通過。	1,403,013,158 (99.9922%)	109,896 (0.0078%)
6 授予董事會一般權力，以發行不超過本公司已發行股本百分之二十之新增股份（倘配發之新股乃全數收取現金者，則發行不超過本公司已發行股本百分之五之新增股份），惟在若干特殊情況下（如根據配售新股或任何以股代息計劃等）則除外。 此項議決案獲得所需之大多數贊成票而以普通議決案通過。	1,234,083,586 (88.5469%)	159,622,796 (11.4531%)

股東有權出席並可在該股東周年常會上就所有議決案投贊成票或反對票的股份總數為十九億一千一百八十四萬二千七百三十六股。在該十九億一千一百八十四萬二千七百三十六股中，並無任何股東有權出席該股東周年常會但只可就任何議決案投反對票。

在該股東周年常會上，本行並無股東需就任何議決案棄權投票。於載有股東周年常會通告之通函中，並無任何人士表示擬於該股東周年常會上就任何議決案棄權投票或投反對票。

香港中央證券登記有限公司擔任該股東周年常會投票表決的監察員。

於本公佈日期當日，本行之董事會成員為錢果豐博士*（董事長）、柯清輝先生（副董事長兼行政總裁）、魏國麟先生#、陳祖澤先生*、陳國威先生、鄭裕彤博士*、張建東博士*、霍嘉治先生#、許晉乾先生*、利定昌先生*、李家祥博士*、羅康瑞博士#、潘仲賢先生、冼為堅博士*、鄧日燊先生*及王冬勝先生#。

* 獨立非執行董事

非執行董事

承董事會命
秘書 李志忠 謹啓

香港 二零零八年四月二十四日

恒生銀行有限公司
於香港註冊成立之有限公司
註冊辦事處及總行地址：香港德輔道中八十三號

滙豐集團成員