

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。



恒生銀行
HANG SENG BANK

(股份代號：11)

2009年5月6日舉行之股東周年常會 — 投票表決結果

在恒生銀行有限公司（「本行」）於2009年5月6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2008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。	1,386,712,954 (99.999221%)	10,800 (0.000779%)
2(a) 選舉梁高美懿女士擔任董事。 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。	1,409,878,195 (99.925707%)	1,048,219 (0.074293%)
2(b) 重選陳國威先生擔任董事。 如本行於2009年4月27日公佈，陳國威先生將於2009年7月8日辭任本行之財務主管，因此沒有於股東會上尋求重選連任，因而沒有於是次會議提呈此項議決案。		
2(c) 重選利定昌先生擔任董事。 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。	1,410,831,785 (99.988853%)	157,286 (0.011147%)
2(d) 重選鄧日燊先生擔任董事。 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。	1,410,461,910 (99.962983%)	522,298 (0.037017%)
2(e) 重選王冬勝先生擔任董事。 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。	1,409,646,219 (99.903332%)	1,364,001 (0.096668%)
3 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。	1,410,380,437 (99.974448%)	360,472 (0.025552%)
4 授予董事會一般權力，以購回不超過本公司已發行股本10%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。	1,411,059,410 (99.998344%)	23,369 (0.001656%)
5 授予董事會一般權力，以發行不超過本公司已發行股本20%之新增股份（倘配發之新股份乃全數收取現金者，則發行不超過本公司已發行股本5%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。	1,282,927,176 (90.949699%)	127,662,615 (9.050301%)

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1,911,842,736股。在該1,911,842,736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。

該股東周年常會結束後，本行之董事會成員為錢果豐博士*（董事長）、梁高美懿女士（副董事長兼行政總裁）、魏國麟先生#、陳祖澤先生*、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、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 2009年5月6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 83 號

滙豐集團成員