

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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

2011年5月25日股東週年大會及股東特別大會的投票表決結果

本公司（與其附屬公司統稱「本集團」）董事會欣然公佈本公司於2011年5月25日（星期三）假座香港金鐘道88號太古廣場港麗酒店大堂低座港麗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董事長肖鋼先生主持。誠如2011年4月12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予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在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10,359,163,269股股份，佔本公司已發行股本的97.98%。

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(%) | |
|---------------------------|---|-----------------------------|-------------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 採納本公司截至2010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。 | 8,400,531,671 (99.9773%) | 1,903,714 (0.0227%) |
| 由於贊成票數超過50%，此項議案以普通決議案通過。 | | | |
| 2. | 宣佈分派截至2010年12月31日止年度的末期股息，每股0.572港元。 | 8,401,118,518 (99.9838%) | 1,364,008 (0.0162%) |
| 由於贊成票數超過50%，此項議案以普通決議案通過。 | | | |
| 3. (a) | 重選和廣北先生為本公司董事。 | 8,373,524,839 (99.6552%) | 28,973,687 (0.3448%) |
| 由於贊成票數超過50%，此項議案以普通決議案通過。 | | | |
| (b) | 重選李早航先生為本公司董事。 | 8,360,061,126 (99.4953%) | 42,409,900 (0.5047%) |
| 由於贊成票數超過50%，此項議案以普通決議案通過。 | | | |
| (c) | 重選馮國經博士為本公司董事。 | 8,390,731,768 (99.8602%) | 11,744,758 (0.1398%) |
| 由於贊成票數超過50%，此項議案以普通決議案通過。 | | | |
| (d) | 重選單偉建先生為本公司董事。 | 8,388,283,521 (99.8314%) | 14,168,005 (0.1686%) |
| 由於贊成票數超過50%，此項議案以普通決議案通過。 | | | |
| 4. | 重新委任羅兵咸永道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其酬金。 | 8,399,996,618 (99.9704%) | 2,483,408 (0.0296%) |
| 由於贊成票數超過50%，此項議案以普通決議案通過。 | | | |

| 決議案 | | 票數(%) | |
|---------------------------|---|-----------------------------|--------------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 5. | 特別事務：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，該等額外股份的數量不得超過本決議案通過當日本公司已發行股本的20%或，如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%。 | 7,606,476,433 (90.6026%) | 788,956,593 (9.3975%) |
| 由於贊成票數超過50%，此項議案以普通決議案通過。 | | | |
| 6. | 特別事務：向董事會授予一般授權，以購回本公司的股份，所購回的股份不得超過本決議案通過當日本公司已發行股本的10%。 | 8,399,748,518 (99.9677%) | 2,714,508 (0.0323%) |
| 由於贊成票數超過50%，此項議案以普通決議案通過。 | | | |
| 7. | 特別事務：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購回的本公司股本面值總額附加於根據第5項決議案授予的一般授權內。 | 7,608,574,675 (90.6281%) | 786,810,210 (9.3719%) |
| 由於贊成票數超過50%，此項議案以普通決議案通過。 | | | |

股東可參照本公司日期為2011年4月12日的通函（「**通函**」）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瀏覽及下載該通函。

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2011年1月20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士在股東特別大會上放棄就提呈的決議案表決的權利。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3,568,070,880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3,418,678,255股股份，佔本公司已發行股本的32.33%。

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(%) | |
|--|-----------------------------|------------------------|
| | 贊成 | 反對 |
| 動議確認、批准及追認持續關連交易和新上限，其定義詳述於本公司於2011年1月20日寄發予股東的通函。 | 1,462,904,642 (99.9108%) | 1,305,508 (0.0892%) |
| 由於贊成票數超過50%，此項議案以普通決議案通過。 | | |

承董事會命
公司秘書
陳振英

香港，2011年5月25日

本公司董事會目前由肖鋼先生* (董事長)、李禮輝先生* (副董事長)、和廣北先生 (副董事長兼總裁)、李早航先生*、周載群先生*、張燕玲女士*、高迎欣先生、馮國經博士**、高銘勝先生**、單偉建先生**、董建成先生**及童偉鶴先生**組成。

* 非執行董事

** 獨立非執行董事