

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)

## 2023年6月29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2023年6月29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(包括於股東週年大會完結後退任的董事董偉鶴先生和高銘勝先生)均有親身出席或透過電子設施參與股東週年大會。誠如2023年4月28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

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於股東週年大會上就所有決議案(除第7項決議案外)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(除第7項決議案外)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8,546,643,092股，佔本公司已發行股份總數的80.83629%。

根據上市規則，於持續關連交易中擁有重大權益之任何股東及其緊密聯繫人須放棄投票。因於持續關連交易中有重大利益關係，中國銀行股份有限

公司及其聯繫人已在股東週年大會上放棄就第 7 項提呈的決議案投票。有權出席並可在股東週年大會上就第 7 項決議案投贊成票或反對票的獨立股東合共持有 3,573,949,506 股股份。出席股東週年大會的獨立股東和獨立股東授權代表合共持有本公司股份 1,605,565,336 股，佔本公司已發行股份總數的 15.18584%。

股東週年大會的所有決議案均已獲得股東或獨立股東通過。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 (佔投票總數百分比)	
		贊成	反對
1.	採納本公司截至 2022 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。	8,541,967,260 99.95692%	3,681,715 0.04308%
	由於贊成票數超過 50%，此項議案獲通過為一項普通決議案。		
2.	宣佈分派截至 2022 年 12 月 31 日止年度的末期股息，每股港幣 0.910 元。	8,545,605,062 99.99971%	24,413 0.00029%
	由於贊成票數超過 50%，此項議案獲通過為一項普通決議案。		
3.(a)	重選葛海蛟先生為本公司董事。	8,406,228,689 98.37108%	139,197,816 1.62892%
	由於贊成票數超過 50%，此項議案獲通過為一項普通決議案。		
(b)	重選孫煜先生為本公司董事。	8,489,903,771 99.35033%	55,517,234 0.64967%
	由於贊成票數超過 50%，此項議案獲通過為一項普通決議案。		

普通決議案		票數 (佔投票總數百分比)	
		贊成	反對
(c)	重選鄭汝樺女士為本公司董事。	8,305,070,222 97.18743%	240,345,783 2.81257%
	由於贊成票數超過 50%，此項議案獲通過為一項普通決議案。		
(d)	重選李惠光先生為本公司董事。	8,533,953,411 99.86600%	11,451,094 0.13400%
	由於贊成票數超過 50%，此項議案獲通過為一項普通決議案。		
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核數師的酬金。	8,448,319,958 98.86141%	97,299,516 1.13859%
	由於贊成票數超過 50%，此項議案獲通過為一項普通決議案。		
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，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%。	8,451,569,503 98.89953%	94,041,972 1.10047%
	由於贊成票數超過 50%，此項議案獲通過為一項普通決議案。		
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總數的 10%。	8,539,237,908 99.92540%	6,375,067 0.07460%
	由於贊成票數超過 50%，此項議案獲通過為一項普通決議案。		

普通決議案		票數 (佔投票總數百分比)	
		贊成	反對
7.	確認、批准及追認持續關連交易和新上限（定義詳述在致本公司股東日期為 2023 年 1 月 26 日的通函）。	1,582,966,749 98.66804%	21,369,061 1.33196%
由於贊成票數超過 50%，此項議案獲通過為一項普通決議案。			

股東可參照本公司日期為 2023 年 4 月 28 日的通函（「股東通函」）內所載的以上第 1 至 6 項決議案詳情。第 7 項決議案的詳情已載於日期為 2023 年 1 月 26 日向股東寄發的持續關連交易通函（「持續關連交易通函」）內。除非文義另有所指，否則內文所用詞彙與持續關連交易通函所採用者具有相同涵義。

股東亦可於本公司網址 [www.bochk.com](http://www.bochk.com) 或香港交易及結算所有限公司網址 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 瀏覽及下載股東通函及持續關連交易通函。

承董事會命  
公司秘書  
羅楠

香港，2023 年 6 月 29 日

於本公告日期及股東週年大會完結時，董事會由葛海蛟先生\*（董事長）、劉金先生\*（副董事長）、孫煜先生（副董事長兼總裁）、林景臻先生\*、鄭汝樺女士\*\*、蔡冠深博士\*\*、馮婉眉女士\*\*、羅義坤先生\*\*及李惠光先生\*\*組成。

\* 非執行董事

\*\* 獨立非執行董事