

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)

## 2024 年 6 月 27 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 2024 年 6 月 27 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 2024 年 4 月 25 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 8,494,633,860 股，佔本公司已發行股份總數的 80.34437%。

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.	接納本公司截至 2023 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。	8,492,009,936 99.97709%	1,945,667 0.02291%

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
2.	宣佈分派截至 2023 年 12 月 31 日止年度的末期股息，每股港幣 1.145 元。	8,493,843,737 99.99896%	88,600 0.00104%
3.	(a) 重選林景臻先生為本公司董事。	8,435,349,932 99.31202%	58,435,734 0.68798%
	(b) 重選蔡冠深博士為本公司董事。	8,223,440,949 96.81683%	270,372,717 3.18317%
	(c) 重選羅義坤先生為本公司董事。	8,480,783,489 99.84699%	12,996,011 0.15301%
	(d) 重選聶世禾先生為本公司董事。	8,463,246,592 99.64050%	30,535,408 0.35950%
	(e) 重選馬時亨教授為本公司董事。	8,431,584,912 99.26742%	62,223,588 0.73258%
4A.	聘請羅兵咸永道會計師事務所提供 2024 年度中期財務報告審閱專業服務，並授權董事會或審計委員會釐定其就提供 2024 年度中期財務報告審閱專業服務的費用。	8,490,229,665 99.97656%	1,990,272 0.02344%
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%。	8,410,173,449 99.01440%	83,715,988 0.98560%
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%。	8,490,748,579 99.96308%	3,135,858 0.03692%
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 2024 年 4 月 25 日的通函及日期為 2024 年 6 月 12 日致股東的補充通函（統稱「該等文件」）內所載的以上決議案詳情。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) 瀏覽及下載該等文件。

承董事會命  
公司秘書  
羅楠

香港，2024 年 6 月 27 日

於本公告日期，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\*\*、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