

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。



The Bank of East Asia, Limited 東亞銀行有限公司

(1918 年在香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 23)

2026 股東周年常會投票表決結果

茲提述日期為 2026 年 3 月 26 日的通函（「該通函」），內容有關東亞銀行有限公司（「本行」）於 2026 年 5 月 8 日舉行之股東周年常會（「2026 股東周年常會」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於 2026 股東周年常會上，2026 股東周年常會通告內所載各項決議案，均以按股數投票方式表決並獲股東通過。各項決議案的投票表決結果如下：

議案		票數 (%)	
		贊成	反對
普通決議案			
1.	接納截至 2025 年 12 月 31 日止年度已審核財務報表及董事會報告書與獨立核數師報告。	2,188,217,840 (99.95%)	1,128,970 (0.05%)
贊成票數超過 50%，議案獲通過。			
2.	續聘畢馬威會計師事務所為核數師，並授權董事釐訂其酬金。	2,180,154,281 (99.58%)	9,192,527 (0.42%)
贊成票數超過 50%，議案獲通過。			
3a.	重選李國章教授為董事。	2,122,524,505 (96.81%)	69,875,250 (3.19%)
贊成票數超過 50%，議案獲通過。			

議案		票數 (%)	
		贊成	反對
3b.	重選李國榮先生為董事。	2,188,254,990 (99.81%)	4,135,094 (0.19%)
	贊成票數超過 50%，議案獲通過。		
3c.	重選唐英年博士為董事。	2,177,210,021 (99.31%)	15,189,734 (0.69%)
	贊成票數超過 50%，議案獲通過。		
3d.	重選李國本博士為董事。	2,177,204,584 (99.31%)	15,195,171 (0.69%)
	贊成票數超過 50%，議案獲通過。		
3e.	重選杜家駒先生為董事。	2,163,394,239 (98.68%)	29,005,516 (1.32%)
	贊成票數超過 50%，議案獲通過。		
4.	批准採納 2026 僱員認股權計劃。	1,645,128,676 (93.81%)	108,532,975 (6.19%)
	贊成票數超過 50%，議案獲通過。		
5.	授予董事一般性授權以配發、發行及處理本行額外股份。	1,620,479,246 (74.02%)	568,859,185 (25.98%)
	贊成票數超過 50%，議案獲通過。		
6.	授予董事一般性授權以回購本行股份。	2,188,334,279 (99.95%)	1,005,411 (0.05%)
	贊成票數超過 50%，議案獲通過。		
7.	擴大根據決議案(5)授予董事的一般性授權。	1,616,969,685 (73.86%)	572,368,289 (26.14%)
	贊成票數超過 50%，議案獲通過。		

議案	票數 (%)	
	贊成	反對
8. 批准及確認有關框架協議及其項下擬進行的所有交易以及建議年度上限，並授權任何一名董事作出與實施上述事項以及落實其生效相關的一切有關行動及事宜。	1,244,417,522 (99.95%)	651,913 (0.05%)
贊成票數超過 50%，議案獲通過。		

附註:

- (1) 於 2026 股東周年常會獲重選連任的獨立非執行董事李國榮先生、唐英年博士、李國本博士及杜家駒先生，均符合《上市規則》第 3.13 條所載的獨立性指引。
- (2) 所有董事均有出席 2026 股東周年常會。
- (3) 於 2026 股東周年常會當日，本行已發行股份總數為 2,644,173,959 股，而本行並無持有任何庫存股份。
- (4) 概無任何股份之持有人有權出席 2026 股東周年常會但根據《上市規則》第 13.40 條須放棄表決贊成提呈之決議案。
- (5) 如該通函中所披露，CaixaBank 為本行的主要股東 Criteria Caixa 之聯繫人。根據《上市規則》第 14A.36 條，Criteria Caixa 及其聯繫人須於 2026 股東周年常會就決議案(8)放棄投票。因此，Criteria Caixa（其於 2026 股東周年常會當日擁有 508,519,684 股的權益）已就決議案(8)放棄投票。

根據《上市規則》第 17.05A 條，香港中央證券信託有限公司（其於 2026 股東周年常會當日於受限制股份單位計劃下作為受託人代承授人以信託形式持有 197,789 股未歸屬股份）須就 2026 股東周年常會上提呈的所有決議案放棄投票，且已按此放棄投票。

除上述所披露者外，概無股東根據《上市規則》須就任何決議案放棄投票。

據此，持有人有權出席 2026 股東周年常會並於會上就決議案(8)及所有其他提呈之決議案進行投票的股份數目分別為 2,135,456,486 股及 2,643,976,170 股。

- (6) 概無任何人士於該通函內表示有意於 2026 股東周年常會上就相關決議案投反對票或放棄投票。

- (7) 本次投票結果受執業會計師畢馬威會計師事務所（「畢馬威」）監察，而畢馬威的工作僅限於本行所要求的若干程序，就本行收集及提供予畢馬威的投票表決書與本行編製的投票表決結果總結予以確認。畢馬威就此執行的工作並不構成按《香港審計準則》(Hong Kong Standards on Auditing)、《香港審閱工作準則》(Hong Kong Standards on Review Engagements) 或《香港核證工作準則》(Hong Kong Standards on Assurance Engagements) 界定下的任何核證項目，畢馬威之工作也不包括就與法律解釋或投票權有關的事宜作出確認或提出意見。

東亞銀行有限公司

公司秘書

羅春德 謹啟

香港，2026年5月8日

於本公告日期，本行董事會成員為李國寶爵士[#](執行主席)、李國章教授^{*}(副主席)、黃子欣博士^{**}(副主席)、李國星先生^{*}、李國仕先生^{*}、李民橋先生[#](聯席行政總裁)、李民斌先生[#](聯席行政總裁)、黃永光博士^{*}、范徐麗泰博士^{**}、李國榮先生^{**}、唐英年博士^{**}、李國本博士^{**}、杜家駒先生^{**}、蒙德揚博士^{**}及 Francisco Javier SERRADO TREPAT 博士^{*}。

[#] 執行董事

^{*} 非執行董事

^{**} 獨立非執行董事