

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)

2026年6月25日舉行之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2026年6月25日(星期四)假座香港中環金融街8號香港四季酒店2樓四季大禮堂以混合會議方式舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)的投票表決結果。

一、召開股東週年大會

股東週年大會由本公司董事長葛海蛟先生主持。本公司所有董事均有親身出席或透過電子設施參加股東週年大會。誠如2026年4月23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。

截至股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為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(除第7項決議案外)投票的股份總數。本公司並無持有任何庫存股份(包括任何於中央結算及交收系統持有或存放之庫存股份)。本公司並無任何股東有權出席股東週年大會但根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案(包括第7項決議案)。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8,524,832,005股，佔本公司已發行股份總數的80.63%。

根據上市規則第14A.36條，於持續關連交易中擁有重大利益關係之任何股東須於股東週年大會上就有關決議案放棄投票。中國銀行股份有限公司及其聯繫人擁有6,998,735,756股股份的權益及於持續關連交易中有重大利益關係，彼等已在股東週年大會上就第7項決議案放棄投票。除上文披露外，概無股東根據上市規則須就任何決議案放棄投票。有權出席並可於股東週年大會上就第7項決議案投票的獨立股東共持有3,574,044,510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1,583,754,249股股份，佔本公司已發行股份總數的14.9795%。

二、股東週年大會的投票表決結果

股東週年大會的所有決議案均已獲得股東或獨立股東（視情況而定）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.	採納本公司截至 2025 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。	8,520,623,876 99.9568%	3,685,290 0.0432%
2.	宣佈分派截至 2025 年 12 月 31 日止年度的末期股息，每股港幣 1.255 元。	8,524,299,166 99.9999%	12,000 0.0001%
3(a).	重選葛海蛟先生為本公司董事。	8,390,451,509 98.4298%	133,849,657 1.5702%
3(b).	重選孫煜先生為本公司董事。	8,496,256,415 99.6710%	28,046,251 0.3290%
3(c).	重選蔡釗先生為本公司董事。	8,488,022,544 99.5744%	36,283,122 0.4256%
3(d).	重選李惠光教授為本公司董事。	8,155,350,190 95.6718%	368,950,976 4.3282%
3(e).	重選廖長江先生為本公司董事。	8,494,350,242 99.6486%	29,956,424 0.3514%
4.	重新委任安永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。	8,521,558,764 99.9678%	2,746,402 0.0322%
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（不包括庫存股份（如有））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%。	8,454,222,946 99.1781%	70,065,220 0.8219%

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
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（不包括庫存股份（如有））總數的 10%。	8,523,133,409 99.9863%	1,171,757 0.0137%
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 2026 年 1 月 21 日的通函）。	1,510,796,797 99.0318%	14,771,113 0.9682%
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 2026 年 4 月 23 日的通函（「股東通函」）內所載的第 1 至 6 項決議案詳情。第 7 項決議案的詳情已載於日期為 2026 年 1 月 21 日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股東通函及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 或香港交易及結算所有限公司網址 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
黃雪飛

香港，2026 年 6 月 25 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）、張輝先生*（副董事長）、孫煜先生（副董事長兼總裁）、蔡釗先生*、蔡冠深博士**、馮婉眉女士**、羅義坤先生**、李惠光教授**、廖長江先生**、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