

太古股份有限公司
(在香港成立之有限公司)

於二零零三年五月十五日舉行之股東周年大會及分別舉行之 A 股持有人獨立會議及 B 股持有人獨立會議上提呈之決議案的投票表決結果如下:

A. 股東周年大會

決議案	票數(%)	
	贊成	反對
1. 宣派末期股息	2,634,286,053 (99.72%)	7,348,469 (0.28%)
2. 再度選舉艾爾敦為董事	2,634,175,881 (99.85%)	3,960,721 (0.15%)
再度選舉簡基富為董事	2,634,285,885 (99.85%)	3,850,717 (0.15%)
再度選舉何禮泰為董事	2,634,285,885 (99.85%)	3,850,717 (0.15%)
再度選舉唐寶麟為董事	2,634,285,885 (99.85%)	3,850,717 (0.15%)
再度選舉何祖英為董事	2,634,285,885 (99.85%)	3,850,717 (0.15%)
選舉郭敬文為董事	2,634,285,885 (99.85%)	3,850,717 (0.15%)
選舉楊敏德為董事	2,634,285,885 (99.85%)	3,850,717 (0.15%)
3. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師並授權董事局釐定其酬金	2,636,291,695 (99.84%)	4,366,227 (0.16%)
4. 給予一般性授權購回股份	2,641,520,622 (99.99%)	108,000 (0.01%)
5. 給予一般性授權發行並分配本公司新股	2,365,300,352 (86.98%)	353,926,491 (13.02%)
6. 將購回之股份加入發行並分配本公司股份之一般性授權內	2,628,570,651 (97.60%)	64,613,071 (2.40%)
7. 通過董事袍金	2,635,803,002 (99.83%)	4,568,920 (0.17%)

B. A 股持有人獨立會議

決議案	票數(%)	
	贊成	反對
通過於二零零三年五月十五日召開本公司股東周年大會通告內所載之第 4 及第 6 項普通決議案	378,816,510 (99.17%)	3,158,721 (0.83%)

C. B 股持有人獨立會議

決議案	票數(%)	
	贊成	反對
通過於二零零三年五月十五日召開本公司股東周年大會通告內所載之第 4 及第 6 項普通決議案	2,217,880,580 (97.21%)	63,562,000 (2.79%)

由於贊成各決議案之票數均超過 50%，所有決議案通過。

太古股份有限公司
公司秘書
余陳秀梅

香港，二零零三年五月十六日

請參閱本公佈刊登於信報的內容。