

和記黃埔有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

二〇〇三年五月二十二日舉行之股東週年大會 — 投票表決結果

和記黃埔有限公司（「本公司」）欣然宣佈於二〇〇三年五月二十二日舉行之本公司股東週年大會上提呈之議案的投票表決結果如下：

議案	票數 (%)*	
	贊成	反對
1 省覽截至二〇〇二年十二月三十一日止年度賬目及董事會與核數師之報告。 此項議案通過為一項普通決議案。	2,719,801,644 (99.999%)	3,000 (0.001%)
2 宣派末期股息。 此項議案通過為一項普通決議案。	2,746,190,621 (99.999%)	3,000 (0.001%)
3(a) 選舉周胡慕芳女士為董事。 此項議案通過為一項普通決議案。	2,722,246,874 (99.685%)	8,605,659 (0.315%)
3(b) 選舉黎啟明先生為董事。 此項議案通過為一項普通決議案。	2,722,378,874 (99.691%)	8,450,659 (0.309%)
3(c) 選舉馬世民先生為董事。 此項議案通過為一項普通決議案。	2,722,288,055 (99.685%)	8,595,359 (0.315%)
3(d) 選舉柯清輝先生為董事。 此項議案通過為一項普通決議案。	2,722,423,423 (99.690%)	8,477,064 (0.310%)
3(e) 選舉盛永能先生為董事。 此項議案通過為一項普通決議案。	2,722,386,274 (99.691%)	8,445,459 (0.309%)
4 委聘核數師並授權董事會釐定其酬金。 此項議案通過為一項普通決議案。	2,739,393,903 (99.978%)	591,700 (0.022%)
5(1) 第五(一)項普通決議案：授權董事會發行新股。 此項議案通過為一項普通決議案。	2,666,831,577 (95.956%)	112,406,010 (4.044%)
5(2) 第五(二)項普通決議案：授權董事會購回本公司股份。 此項議案通過為一項普通決議案。	2,745,367,458 (99.997%)	87,005 (0.003%)
5(3) 第五(三)項普通決議案：擴大在普通決議案第五(一)項已授予董事會之一般性授權。 此項議案通過為一項普通決議案。	2,727,900,371 (98.160%)	51,130,232 (1.840%)

* 所有百分比皆計至小數點後三個位。

和記黃埔有限公司
公司秘書

施熙德
謹啟

香港，二〇〇三年五月二十二日

和記黃埔有限公司

