

和記黃埔有限公司

(在香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：013)

股東特別大會有關附屬公司股份認購計劃之結果

於股東特別大會上，提呈大會有關批准採納股份認購計劃的三項決議案，均獲得正式通過。

茲提述和記黃埔有限公司(「本公司」)日期為二〇〇四年四月二十二日之通函，該通函乃關於(其中包括)採納和記港陸有限公司(一家在百慕達註冊成立並由本公司擁有其約61.97%股權的公司，其股份於香港聯合交易所有限公司上市)、Hutchison 3G UK Holdings Limited(一家在英格蘭註冊成立並由本公司擁有其65%股權的公司)及Hutchison 3G Italia S.p.A.(一家在意大利註冊成立並由本公司擁有其約88.67%股權的公司)各自之股份認購計劃(統稱「股份認購計劃」)。

本公司欣然宣佈，於本公司在二〇〇四年五月二十日舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上，提呈大會有關批准採納股份認購計劃的三項決議案，均獲得正式通過。

於本公佈日期，本公司之董事為：

執行董事：

李嘉誠先生(主席)
李澤鉅先生(副主席)
霍建寧先生
周胡慕芳女士
陸法蘭先生
黎啟明先生
麥理思先生
甘慶林先生

非執行董事：

馬世民先生
盛永能先生

獨立非執行董事：

米高嘉道理先生
毛嘉達先生
(米高嘉道理先生之替任董事)
柯清輝先生
范培德先生
黃頌顯先生

和記黃埔有限公司

公司秘書

施熙德

謹啟

香港，二〇〇四年五月二十日

和記黃埔有限公司



請同時參閱本公佈於星島日報及
英文虎報刊登的內容。