

# 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)

## 二〇〇四年五月二十日舉行之 股東週年大會及股東特別大會－投票表決結果

和記黃埔有限公司(「本公司」)欣然宣佈於二〇〇四年五月二十日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)及股東特別大會(「股東特別大會」)上各項提呈議案之投票表決結果如下：

於股東週年大會上提呈之決議案		票數 (%)*	
		贊成	反對
1	省覽截至二〇〇三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。	2,656,547,028 (99.9993%)	18,001 (0.0007%)
2	宣派末期股息。 此項議案通過為一項普通決議案。	2,694,254,244 (99.9993%)	18,001 (0.0007%)
3(1)	選舉李嘉誠先生為董事。 此項議案通過為一項普通決議案。	2,670,175,846 (99.9385%)	1,643,574 (0.0615%)
3(2)	選舉陸法蘭先生為董事。 此項議案通過為一項普通決議案。	2,669,867,124 (99.9277%)	1,932,566 (0.0723%)
3(3)	選舉麥理思先生為董事。 此項議案通過為一項普通決議案。	2,669,845,424 (99.9277%)	1,932,566 (0.0723%)
3(4)	選舉米高嘉道理先生為董事。 此項議案通過為一項普通決議案。	2,670,159,840 (99.9385%)	1,644,380 (0.0615%)
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。	2,674,585,260 (99.9966%)	90,000 (0.0034%)
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。	2,308,758,452 (85.7288%)	384,335,697 (14.2712%)
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。	2,692,060,146 (99.9007%)	2,674,841 (0.0993%)
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。	2,644,229,246 (98.1557%)	49,683,191 (1.8443%)

於股東特別大會上提呈之決議案		票數 (%)*	
		贊成	反對
1	修訂本公司之組織章程細則。 此項議案通過為一項特別決議案。	2,666,841,301 (99.4611%)	14,449,283 (0.5389%)
2(1)	第二(一)項普通決議案：批准和記港陸有限公司之股份認購計劃。 此項議案通過為一項普通決議案。	2,265,269,197 (85.7758%)	375,650,974 (14.2242%)
2(2)	第二(二)項普通決議案：批准Hutchison 3G UK Holdings Limited之股份認購計劃。 此項議案通過為一項普通決議案。	2,289,233,752 (86.6835%)	351,677,549 (13.3165%)
2(3)	第二(三)項普通決議案：批准Hutchison 3G Italia S.p.A.之股份認購計劃。 此項議案通過為一項普通決議案。	2,289,234,122 (86.6856%)	351,613,549 (13.3144%)

\* 所有百分比皆計至小數點後四個位。

本公司於股東週年大會及股東特別大會當日之已發行股份數目為4,263,370,780股，此乃給予股東有權出席並於會上表決贊成或反對所有議案的股份總數。股東於股東週年大會及股東特別大會上就提呈議案進行投票時，未受任何限制。

本公司股票過戶處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會及股東特別大會上擔任投票表決之監票員。於本公佈日期，本公司董事為：

### 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。