

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。



**The Bank of East Asia, Limited**

**東亞銀行有限公司**

(1918 在香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 23)

**2014 年 5 月 2 日舉行之股東周年常會  
- 投票表決結果**

於 2014 年 5 月 2 日舉行之東亞銀行有限公司（「本行」）2014 股東周年常會（「2014 股東周年常會」）上，主席要求就日期為 2014 年 3 月 25 日的 2014 股東周年常會通告所載各項提呈之決議案，以按股數投票方式逐一進行表決。所有按股數投票方式進行表決之決議案均獲股東通過。各項決議案的投票表決結果如下：

議案	票數 (%)	
	贊成	反對
<b>普通決議案</b>		
1. 接納截至2013年12月31日止年度已審核賬目與董事會報告書及獨立核數師報告。	1,806,825,083 (99.99%)	47,047 (0.01%)
由於贊成票數超過 50%，議案通過。		
2. 續聘畢馬威會計師事務所為本行核數師，並授權董事會釐訂其酬金。	1,806,717,317 (99.99%)	155,789 (0.01%)
由於贊成票數超過 50%，議案通過。		
3a. 重選李國章教授為董事。	1,379,124,890 (99.04%)	13,325,841 (0.96%)
由於贊成票數超過 50%，議案通過。		
3b. 重選郭炳江博士為董事。	1,381,455,638 (95.23%)	69,216,734 (4.77%)
由於贊成票數超過 50%，議案通過。		
3c. 重選李澤楷先生為董事。	1,420,881,878 (97.95%)	29,798,633 (2.05%)
由於贊成票數超過 50%，議案通過。		
2d. 重選杜惠愷先生為董事。	1,375,130,828 (98.76%)	17,311,516 (1.24%)
由於贊成票數超過 50%，議案通過。		
3e. 重選郭孔演先生為董事。	1,304,058,090 (90.00%)	144,949,252 (10.00%)
由於贊成票數超過 50%，議案通過。		
3f. 重選李家傑先生為董事。	1,400,386,608 (96.53%)	50,275,659 (3.47%)
由於贊成票數超過 50%，議案通過。		

特別決議案			
4.	刪除組織章程大綱及修訂組織章程細則。	1,795,661,444 (99.54%)	8,224,812 (0.46%)
由於贊成票數超過 75%，議案通過。			
普通決議案			
5.	授權董事會增發新股。	1,219,549,336 (67.49%)	587,353,982 (32.51%)
由於贊成票數超過 50%，議案通過。			
6.	授權董事會購回本行股份。	1,806,695,132 (99.99%)	198,055 (0.01%)
由於贊成票數超過 50%，議案通過。			
7.	擴大授予董事會根據第 5 項發行新股的權力。	1,217,721,993 (67.39%)	589,184,593 (32.61%)
由於贊成票數超過 50%，議案通過。			

### 附註

- (1) 持有人有權出席 2014 股東周年常會並於會上就決議案表決的股份總數：2,328,212,972 股
- (2) 持有人有權出席大會但根據《香港聯合交易所有限公司的證券上市規則》（「《上市規則》」）第 13.40 條所載須放棄表決贊成決議案的股份總數：無
- (3) 《上市規則》規定須放棄表決權的股份持有人所持股份總數：無
- (4) 無任何人士於載有 2014 股東周年常會通告的通函內表示打算於 2014 股東周年常會上表決反對有關決議案或放棄表決權。
- (5) 本行的核數師，畢馬威會計師事務所（「畢馬威」）（執業會計師），擔任 2014 股東周年常會投票表決的監察員。畢馬威的工作僅限於本行要求的若干程序，就本行收集及提供予畢馬威的投票表決書與本行編製的投票表決結果總結予以確認。畢馬威就此執行的工作並不構成按《香港核數準則》(Hong Kong Standards on Auditing)、《香港審閱項目準則》(Hong Kong Standards on Review Engagements) 或《香港核證準則》(Hong Kong Standards on Assurance Engagements) 界定下所進行的任何核證項目，畢馬威之工作也不包括就與法律解釋或投票權有關的事宜作出確認或提出意見。

### 東亞銀行有限公司

公司秘書

羅春德 謹啟

香港，2014 年 5 月 2 日

於本公告日期，本行的董事會成員為李國寶爵士(主席兼行政總裁)、李國章教授\*(副主席)、黃子欣博士\*\*(副主席)、黃頌顯先生\*\*、李國星先生\*、羅友禮先生\*\*、丹斯里邱繼炳博士\*\*、郭炳江博士\*\*、李澤楷先生\*、駱錦明先生\*\*、李福全先生\*、李國仕先生\*、杜惠愷先生\*\*、郭孔演先生\*\*、張建標先生\*\*、范禮賢博士\*及李家傑先生\*。

\* 非執行董事

\*\* 獨立非執行董事