



BEA 東亞銀行

東亞銀行有限公司

(1918年在香港註冊成立之有限公司)

2003年3月25日舉行之股東周年常會 投票表決結果

本銀行欣然宣布，於2003年3月25日舉行之股東周年常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2002年12月31日止年度本銀行總結與董事會及核數師報告書。 由於贊成票數超過50%，議案通過。	467,251,130 (99.53%)	2,199,790 (0.47%)
2. 派發末期股息每股35仙。 由於贊成票數超過50%，議案通過。	467,265,666 (99.53%)	2,199,040 (0.47%)
3a. 重選黃頌顯先生為董事。 由於贊成票數超過50%，議案通過。	461,775,258 (99.33%)	3,111,240 (0.67%)
3b. 重選李兆基博士為董事。 由於贊成票數超過50%，議案通過。	456,926,090 (98.29%)	7,951,624 (1.71%)
3c. 重選李福善博士為董事。 由於贊成票數超過50%，議案通過。	461,760,088 (99.33%)	3,122,640 (0.67%)
3d. 重選黃子欣博士為董事。 由於贊成票數超過50%，議案通過。	461,776,613 (99.33%)	3,112,040 (0.67%)
4. 再度聘請畢馬威會計師事務所為本銀行核數師。 由於贊成票數超過50%，議案通過。	462,501,164 (99.52%)	2,253,590 (0.48%)
5. 授權董事會增發新股。 由於贊成票數超過50%，議案通過。	461,035,638 (98.21%)	8,386,076 (1.79%)
6. 授權董事會購回銀行本身股份。 由於贊成票數超過50%，議案通過。	467,190,740 (99.52%)	2,245,840 (0.48%)
7. 擴大授予董事會根據第五項發行新股的權力。 由於贊成票數超過50%，議案通過。	461,990,407 (98.42%)	7,433,876 (1.58%)
8. 修改本銀行之組織章程細則。 由於贊成票數超過75%，議案通過。	391,317,173 (83.50%)	77,324,773 (16.50%)

東亞銀行有限公司

公司秘書

何金蘭 謹啟

香港，2003年3月26日