

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)

股份代號：0023

執行董事：

李國寶博士 (主席兼行政總裁)
彭玉榮先生 (副行政總裁)
陳棋昌先生 (副行政總裁)

非執行董事：

李福和博士
李福善博士
李國星先生
蒙民偉博士
丹斯里邱繼炳博士
李澤楷先生

獨立非執行董事：

黃頌顯先生
李兆基博士
黃子欣博士
羅友禮先生
郭炳江先生

2004年3月31日舉行之股東周年常會

投票表決結果

本銀行欣然宣布，於2004年3月31日舉行之股東周年常會（「該股東周年常會」）上進行的投票表決結果。

- (1) 股東有權出席並可在該股東周年常會就所有決議案投贊成票或投反對票的股份總數：1,469,161,525 股。
- (2) 股東有權出席但祇可在該股東周年常會就若干決議案投反對票的股份總數：無。
- (3) 在該股東周年常會就各項決議案投贊成票及投反對票所代表的股份數目如下：

議案	票數 (%)	
	贊成	反對
1. 接納截至2003年12月31日止年度已審核賬目與董事會及核數師報告書。 由於贊成票數超過50%，議案通過。	394,078,476 (99.84%)	644,754 (0.16%)
2. 派發末期股息每股6角2仙。 由於贊成票數超過50%，議案通過。	419,308,914 (99.99%)	154 (0.01%)
3a. 重選李國星先生為董事。 由於贊成票數超過50%，議案通過。	408,940,906 (99.19%)	3,351,236 (0.81%)
3b. 重選羅友禮先生為董事。 由於贊成票數超過50%，議案通過。	407,899,481 (98.94%)	4,375,709 (1.06%)
3c. 重選丹斯里邱繼炳博士為董事。 由於贊成票數超過50%，議案通過。	408,992,721 (99.19%)	3,348,846 (0.81%)
3d. 重選李國寶博士為董事。 由於贊成票數超過50%，議案通過。	409,039,022 (99.17%)	3,418,646 (0.83%)
4. 再度聘請畢馬威會計師事務所為本銀行核數師，並授權董事會釐訂其酬金。 由於贊成票數超過50%，議案通過。	412,101,010 (99.99%)	9,154 (0.01%)
5. 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。	414,203,168 (99.25%)	3,130,258 (0.75%)
6. 授權董事會增發新股。 由於贊成票數超過50%，議案通過。	298,466,115 (69.07%)	133,641,888 (30.93%)
7. 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。	419,417,235 (97.53%)	10,616,907 (2.47%)
8. 擴大授予董事會根據第六項發行新股的權力。 由於贊成票數超過50%，議案通過。	416,222,323 (96.87%)	13,462,843 (3.13%)

- (4) 本行的核數師，畢馬威會計師事務所，擔任該股東周年常會投票表決的監察員。

東亞銀行有限公司

公司秘書

何金蘭 謹啟

香港，2004年3月31日