



## 會德豐有限公司

### 於二〇〇三年八月二十一日舉行的股東週年大會 – 投票結果

於二〇〇三年八月二十一日舉行的本公司股東週年大會通過的決議案的投票結果如下：

決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
(一)	接納截至二〇〇三年三月三十一日止年度的賬項及董事會與核數師報告書。	1,333,240,564 (99.93%)	1,000,000 (0.07%)
(二)	宣布派發截至二〇〇三年三月三十一日止年度的末期股息。	1,333,238,164 (99.93%)	1,000,000 (0.07%)
(三)	(甲) 再選須退任的董事歐肇基先生為董事。	1,333,219,564 (99.92%)	1,010,000 (0.08%)
	(乙) 再選須退任的董事 William Turnbull 先生為董事。	1,333,212,564 (99.93%)	1,000,000 (0.07%)
(四)	復聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司的核數師，並授權董事會釐訂其酬金。	1,333,238,164 (99.93%)	1,000,000 (0.07%)
(五)	給予董事會一項可購回公司本身股份的一般性授權令。	1,333,220,564 (99.92%)	1,010,000 (0.08%)
(六)	給予董事會一項一般性的授權令以發行股份。	1,327,105,554 (98.29%)	23,053,125 (1.71%)
(七)	批准將購回的證券加入第(六)項決議案內所述有關發行股份的一般性授權令內。	1,327,906,554 (98.35%)	22,268,125 (1.65%)
(八)	批准對本公司的組織章程細則作出的修訂建議。	1,333,220,164 (99.93%)	1,000,000 (0.07%)

根據上述的票數，全部決議案均已正式通過，上述第一至七項決議案獲通過成為普通決議案，第八項決議案則獲通過成為特別決議案。

香港 二〇〇三年八月二十一日