

太古股份有限公司
(在香港註冊成立的有限公司)
(股票代號：00019 及 00087)

於二零零八年五月八日舉行的股東週年大會 – 投票表決結果

於二零零八年五月八日舉行的太古股份有限公司股東週年大會（股東大會）上提呈的決議案，其投票表決結果如下：

	決議案	票數 (%)	
		贊成	反對
1.	宣派末期股息。	3,035,265,425 (99.9993%)	21,173 (0.0007%)
2.(a)	重選郭鵬為董事。	3,024,163,528 (99.6437%)	10,813,070 (0.3563%)
2.(b)	重選鄧蓮如勳爵為董事。	3,026,027,670 (99.6943%)	9,278,928 (0.3057%)
2.(c)	重選利乾為董事。	3,033,168,373 (99.9296%)	2,138,225 (0.0704%)
2.(d)	重選施祖祥為董事。	3,031,976,815 (99.9232%)	2,329,783 (0.0768%)
2.(e)	選舉范華達為董事。	3,032,080,815 (99.9266%)	2,225,783 (0.0734%)
2.(f)	選舉梁高美懿為董事。	3,032,103,214 (99.9274%)	2,203,384 (0.0726%)
2.(g)	選舉湯彥麟為董事。	3,023,393,528 (99.6403%)	10,913,070 (0.3597%)
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師並授權董事局釐定其酬金。	3,033,947,100 (99.9552%)	1,359,498 (0.0448%)
4.	給予一般性授權購回股份。	2,942,579,548 (99.9513%)	1,433,318 (0.0487%)
5.	給予一般性授權發行並分配公司新股。	2,626,146,744 (89.7386%)	300,294,548 (10.2614%)

由於各項決議案的贊成票數均超過 50%，所有決議案均以普通決議案通過。

附註

- (1) 有權出席股東大會並於會上對所有決議案投贊成或反對票的股東所代表的股份總數：915,564,500 股 A 股及 3,002,486,271 股 B 股。每位親身出席或委派代表出席的股東，每持有一股股份可有一票。股東於股東大會上就提呈的決議案進行投票時，不受任何限制。
- (2) 有權出席股東大會並於會上只限投票反對任何決議案的股東所代表的股份總數為零。
- (3) 公司的股份登記處香港中央證券登記有限公司於股東大會進行投票時擔任監票人。
- (4) 於本公告日期，公司的在任董事為：

常務董事：白紀圖〈主席〉、陳南祿、郭鵬、何祖英、簡基富、史樂山及湯彥麟；
非常務董事：鄧蓮如勳爵、何禮泰、容漢新及施雅迪爵士；及
獨立非常務董事：范華達、郭敬文、利乾、梁高美懿、施祖祥及楊敏德。

太古股份有限公司
公司秘書
傅溢鴻

香港，二零零八年五月八日