



太古公司

# 太古股份有限公司

(在香港註冊成立之有限公司)

(股票代號：00019及00087)

## 於二零零四年五月十三日舉行之股東週年大會 — 投票表決結果

於二零零四年五月十三日舉行之太古股份有限公司股東週年大會(股東大會)上提呈之決議案，其投票表決結果如下：

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	宣佈派發末期股息。	2,776,710,662 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	由於贊成票數超過50%，此決議案獲正式通過為普通決議案。		
2.(a)	再度選舉容漢新為董事。	2,759,829,076 (99.5725%)	11,848,468 (0.4275%)
	由於贊成票數超過50%，此決議案獲正式通過為普通決議案。		
2.(b)	再度選舉施雅迪爵士為董事。	2,759,829,076 (99.5725%)	11,848,468 (0.4275%)
	由於贊成票數超過50%，此決議案獲正式通過為普通決議案。		
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。	2,770,610,444 (99.9661%)	939,600 (0.0339%)
	由於贊成票數超過50%，此決議案獲正式通過為普通決議案。		
4.	給予一般性授權購回股份。	2,772,785,762 (99.8571%)	3,968,400 (0.1429%)
	由於贊成票數超過50%，此決議案獲正式通過為普通決議案。		
5.	給予一般性授權發行並分配本公司新股。	2,310,402,241 (83.1941%)	466,721,021 (16.8059%)
	由於贊成票數超過50%，此決議案獲正式通過為普通決議案。		
6.	將購回之股份加入發行並分配本公司股份之一般性授權內。	2,744,573,016 (98.8650%)	31,508,246 (1.1350%)
	由於贊成票數超過50%，此決議案獲正式通過為普通決議案。		
7.	修訂本公司章程。	2,764,322,962 (99.8807%)	3,301,900 (0.1193%)
	由於贊成票數超過75%，此決議案獲正式通過為特別決議案。		

### 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之股東所代表之股份總數：930,375,385股'A'股及3,003,486,271股'B'股。  
每位親身出席或委派代表出席之股東，每持有一股股份可有一票。
- (2) 有權出席股東大會並只可對任何決議案投反對票之股東所代表之股份總數：零。
- (3) 本公司之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) 於本公告所載日期，本公司之在任董事如下：

#### 常務董事

何禮泰 (主席)  
郭鵬  
何祖英  
簡基富  
唐寶麟

#### 非常務董事

鄧蓮如勳爵  
容漢新  
施雅迪爵士

#### 獨立非常務董事

艾爾敦  
郭敬文  
利乾  
楊敏德

太古股份有限公司

公司秘書

余陳秀梅

香港，二零零四年五月十四日

請同時參閱本通告於信報刊登的內容。