

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)

於二零零五年五月十二日舉行的股東週年大會 – 投票表決結果

於二零零五年五月十二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。	2,872,705,525 ( 100.0000%)	0 ( 0.0000%)
2.	再度選舉郭鵬為董事。	2,823,035,226 ( 99.1047%)	25,503,381 ( 0.8953%)
	再度選舉鄧蓮如勳爵為董事。	2,529,398,154 ( 88.7963%)	319,140,453 ( 11.2037%)
	再度選舉利乾為董事。	2,833,863,567 ( 99.4848%)	14,675,040 ( 0.5152%)
	選舉施祖祥為董事。	2,836,721,648 ( 99.5852%)	11,816,959 ( 0.4148%)
	選舉鄭海泉為董事。	2,836,706,648 ( 99.5846%)	11,831,959 ( 0.4154%)
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。	2,843,262,978 ( 99.7707%)	6,534,757 ( 0.2293%)
4.	給予一般性授權購回股份。	2,869,453,525 ( 99.8808%)	3,424,000 ( 0.1192%)
5.	給予一般性授權發行並分配公司新股。	2,426,202,365 ( 84.4520%)	446,675,160 ( 15.5480%)
6.	將購回的股份加入發行並分配公司股份的一般性授權內。	2,817,015,608 ( 98.8346%)	33,216,627 ( 1.1654%)

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：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) 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。
- (3) 於本公告日期，公司的在任董事為：常務董事：唐寶麟、郭鵬、何祖英及簡基富；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：郭敬文、利乾、楊敏德、施祖祥及鄭海泉。

太古股份有限公司  
公司秘書  
余陳秀梅

香港，二零零五年五月十二日

(請參閱本公告刊登於信報之版本。)