

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

# **大新銀行集團有限公司** **DahSingBankingGroupLimited**

(根據公司條例於香港註冊成立之有限公司)  
 大新銀行有限公司及豐明銀行有限公司之控股公司  
 (股份代號：2356)

## 二零零九年六月一日之股東週年大會 — 投票表決結果

### 股東週年大會投票表決結果

於二零零九年六月一日召開之股東週年大會上，全部提呈之決議案已獲股東以票選方式表決通過。

### 股東週年大會投票表決結果

於二零零九年六月一日召開之大新銀行集團有限公司（「本公司」）股東週年大會（「股東週年大會」）上，全部提呈之決議案已獲本公司股東（「股東」）以票選方式表決通過。

在股東週年大會當日，本公司已發行股份共 986,758,869 股。股東有權出席並可在股東週年大會上投票贊成或反對的本公司股份共 986,758,869 股，本公司並無任何賦予股東出席股東週年大會而只得就任何決議案投反對票權利之股份。股東週年大會投票表決結果如下：

普通決議案		股東週年大會 投票股份數目 <sup>(註)</sup> (佔本公司已發行 股本之百分比)	票數 (%)	
			贊成	反對
一、	接納截至二零零八年十二月三十一日止 年度之經審核財務報表及董事會與核數師 報告	796,588,817 80.7278%	796,542,325 99.9942%	46,492 0.0058%
由於贊成票數超過 50%，議案獲得通過				
二(甲)、	重選王守業先生連任董事	797,002,017 80.7697%	795,845,547 99.8549%	1,156,470 0.1451%
由於贊成票數超過 50%，議案獲得通過。				

二(乙)、	重選劉雪樵先生連任董事	797,002,017 80.7697%	795,952,747 99.8683%	1,049,270 0.1317%
	由於贊成票數超過 50%，議案獲得通過。			
二(丙)、	重選莊先進先生連任董事	797,002,017 80.7697%	727,877,825 91.3270%	69,124,192 8.6730%
	由於贊成票數超過 50%，議案獲得通過。			
二(丁)、	重選梁君彥先生連任董事	797,000,417 80.7695%	796,953,522 99.9941%	46,895 0.0059%
	由於贊成票數超過 50%，議案獲得通過。			
二(戊)、	重選陳勝利先生連任董事	797,000,417 80.7695%	796,953,925 99.9942%	46,492 0.0058%
	由於贊成票數超過 50%，議案獲得通過。			
三、	釐定董事袍金	796,996,325 80.7691%	796,953,122 99.9946%	43,203 0.0054%
	由於贊成票數超過 50%，議案獲得通過。			
四、	聘任羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金	796,984,247 80.7679%	793,988,144 99.6241%	2,996,103 0.3759%
	由於贊成票數超過 50%，議案獲得通過。			
五、	授予董事會一般性授權發行不超過本公司百分之二十之新增股份	796,996,725 80.7691%	709,153,838 88.9783%	87,842,887 11.0217%
	由於贊成票數超過 50%，議案獲得通過。			

註：股東親身或委託代表出席股東週年大會並於會上投票。

在該股東週年大會上，本公司並無股東需就任何議決案棄權投票。於載有股東週年大會通告之通函中，並無任何股東表示擬於該股東週年大會上就任何決議案棄權投票或投反對票。

本公司股份登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會投票表決及點算之監察員。

於本公佈日，本公司董事會包括執行董事王守業先生（主席）、黃漢興先生（董事總經理兼行政總裁）、趙龍文先生、王伯凌先生、王祖興先生及劉雪樵先生；非執行董事田原啓佐先生；獨立非執行董事莊先進先生、韓以德先生、史習陶先生、梁君彥先生及陳勝利先生。

承董事會命  
大新銀行集團有限公司  
公司秘書 蘇海倫 謹啓

香港 二零零九年六月一日