

二零零三年五月十五日舉行之股東週年大會 – 投票表決結果

於是屆股東週年大會上提呈之議案的投票表決結果如下：

| 議案 | 票數 (%) | |
|---|----------------------------|------------------------|
| | 贊成 | 反對 |
| 1 省覽截至二零零二年十二月三十一日止年度已審核之財務報表與董事會及核數師報告。 此項議案通過為一項普通決議案。 | 2,052,459,626 (100%) | 0 (0%) |
| 2 宣派末期股息。 此項議案通過為一項普通決議案。 | 2,058,467,026 (100%) | 0 (0%) |
| 3a 選舉關秉誠先生連任董事。 此項議案通過為一項普通決議案。 | 2,050,337,026 (99.936%) | 1,306,000 (0.064%) |
| 3b 選舉曹榮森先生連任董事。 此項議案通過為一項普通決議案。 | 2,050,356,026 (99.936%) | 1,306,000 (0.064%) |
| 3c 選舉高保利先生連任董事。 此項議案通過為一項普通決議案。 | 2,050,341,026 (99.936%) | 1,306,000 (0.064%) |
| 4 聘任核數師並授權董事會釐定其酬金。 此項議案通過為一項普通決議案。 | 2,058,443,026 (99.999%) | 11,000 (0.001%) |
| 5(1) 列於股東週年大會通告內之第五(一)項普通決議案 (有關授權董事會發行新股事宜)。 此項議案通過為一項普通決議案。 | 1,993,922,020 (96.037%) | 82,290,464 (3.963%) |
| 5(2) 列於股東週年大會通告內之第五(二)項普通決議案 (有關授權董事會購回本公司股份事宜)。 此項議案通過為一項普通決議案。 | 2,058,459,026 (99.999%) | 1,000 (0.001%) |
| 5(3) 列於股東週年大會通告內之第五(三)項普通決議案 (有關擴大授權董事會發行新股事宜)。 此項議案通過為一項普通決議案。 | 2,037,815,021 (98.149%) | 38,428,463 (1.851%) |

長江基建集團有限公司
公司秘書
楊逸芝
謹啓

香港，二零零三年五月十五日