



華潤創業有限公司
China Resources Enterprise, Limited

華潤創業有限公司
(於香港註冊成立之有限公司)

二零零三年六月五日舉行之股東週年大會
投票表決結果

華潤創業有限公司(「本公司」)欣然通知，於二零零三年六月五日舉行之股東週年大會上提呈之決議案的投票表決結果如下:-

	普通決議案	票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零零二年十二月三十一日止年度經審核之財務報告與董事局及核數師報告。 由於有超過一半之大多數票贊成議案，普通決議案獲得通過。	1,342,427,221 (100%)	0 (0%)
2.	宣佈派發末期股息每股港幣十三仙。 由於有超過一半之大多數票贊成議案，普通決議案獲得通過。	1,342,497,221 (100%)	0 (0%)
3(a)	重選寧高寧先生為董事。 由於有超過一半之大多數票贊成議案，普通決議案獲得通過。	1,299,550,905 (97.29%)	36,206,455 2.71(%)
3(b)	重選陳樹林先生為董事。 由於有超過一半之大多數票贊成議案，普通決議案獲得通過。	1,299,548,905 (97.29%)	36,208,455 (2.71%)
3(c)	重選姜智宏先生為董事。 由於有超過一半之大多數票贊成議案，普通決議案獲得通過。	1,299,548,905 (97.29%)	36,208,455 (2.71%)
3(d)	重選黃大寧先生為董事。 由於有超過一半之大多數票贊成議案，普通決議案獲得通過。	1,299,548,905 (97.29%)	36,208,455 (2.71%)
3(e)	重選李家祥先生為董事。 由於有超過一半之大多數票贊成議案，普通決議案獲得通過。	1,299,548,905 (97.29%)	36,208,455 (2.71%)
3(f)	釐定董事酬金為每位執行董事及非執行董事港幣五萬元正及每位擔任審核委員會工作之獨立非執行董事港幣十二萬元正。 由於有超過一半之大多數票贊成議案，普通決議案獲得通過。	1,299,548,899 (97.29%)	36,208,461 (2.71%)
4.	續聘核數師並授權董事局釐定其酬金。 由於有超過一半之大多數票贊成議案，普通決議案獲得通過。	1,339,359,766 (99.80%)	2,725,455 (0.20%)
5.	列於股東週年大會通告內第五項之普通決議案(給予董事局購回本公司股份之一般授權)。* 由於有超過一半之大多數票贊成議案，普通決議案獲得通過。	1,342,497,221 (100%)	0 (0%)
6.	列於股東週年大會通告內第六項之普通決議案(給予董事局發行本公司股份之一般授權)。* 由於有超過一半之大多數票贊成議案，普通決議案獲得通過。	1,290,093,608 (96.10%)	52,403,613 (3.90%)
7.	列於股東週年大會通告內第七項之普通決議案(擴大董事局發行新股份之一般授權)。* 由於有超過一半之大多數票贊成議案，普通決議案獲得通過。	1,339,773,760 (99.8%)	2,723,461 (0.2%)

* 決議案全文載於股東週年大會通告內。

華潤創業有限公司
公司秘書
李業華
謹啓

香港，二零零三年六月五日