



CITIC PACIFIC

CITIC Pacific Limited

中信泰富有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

二零零三年五月六日舉行之股東週年大會 投票表決結果

中信泰富有限公司(「本公司」)欣然公佈,於二零零三年五月六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:

決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	採納截至二零零二年十二月三十一日止年度之經審核賬目、董事會報告及核數師報告。	1,182,060,791 (99.99%)	19,000 (0.01%)
	由於贊成票數超過50%,普通決議案通過。		
2.	宣派截至二零零二年十二月三十一日止年度之末期股息及特別股息。	1,182,092,409 (99.99%)	25,000 (0.01%)
	由於贊成票數超過50%,普通決議案通過。		
3(i).	重選范鴻齡先生為董事。	949,605,246 (99.29%)	6,775,584 (0.71%)
	由於贊成票數超過50%,普通決議案通過。		
3(ii).	重選李士林先生為董事。	1,174,359,207 (99.43%)	6,785,584 (0.57%)
	由於贊成票數超過50%,普通決議案通過。		
3(iii).	重選榮明杰先生為董事。	1,174,313,207 (99.42%)	6,839,584 (0.58%)
	由於贊成票數超過50%,普通決議案通過。		
3(iv).	重選何厚浚先生為董事。	1,174,334,197 (99.43%)	6,789,594 (0.57%)
	由於贊成票數超過50%,普通決議案通過。		
3(v).	重選韓武敦先生為董事。	1,174,339,197 (99.42%)	6,804,594 (0.58%)
	由於贊成票數超過50%,普通決議案通過。		
3(vi).	重選陸鍾漢先生為董事。	1,174,295,207 (99.42%)	6,791,584 (0.58%)
	由於贊成票數超過50%,普通決議案通過。		
4.	再續委聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師,並授權董事會釐定其酬金。	1,180,208,791 (99.87%)	1,542,000 (0.13%)
	由於贊成票數超過50%,普通決議案通過。		
5.	授予董事會一般授權以發行及處理不超過本公司在本決議案之日已發行股本20%之額外股份。	1,123,387,567 (95.04%)	58,575,610 (4.96%)
	由於贊成票數超過50%,普通決議案通過。		
6.	授予董事會一般授權以購買或以其他方式收購不超過本公司在本決議案之日已發行股本10%之本公司股份。	1,181,851,670 (99.99%)	102,000 (0.01%)
	由於贊成票數超過50%,普通決議案通過。		
7.	公司根據第(6)項決議案所購買或以其他方式收購的股份總面額,將加入根據第(5)項決議案可增發股份的總面額內。	1,170,376,458 (99.97%)	375,010 (0.03%)
	由於贊成票數超過50%,普通決議案通過。		

中信泰富有限公司
秘書
曹敏慧
謹啟

香港,二零零三年五月六日

「請同時參閱本公佈於英文虎報及經濟日報刊登的內容。」