

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



STANDARD CHARTERED PLC

渣打集團有限公司

(於英格蘭及威爾士註冊之有限責任的公眾有限公司)

(編號: 966425)

(股份代號: 02888)

股東週年大會結果

於二〇二〇年五月六日(星期三)

舉行的股東週年大會通過的決議案

渣打集團有限公司(「本公司」)謹此公佈，於二〇二〇年五月六日(星期三)舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，就股東週年大會通告所載決議案投票表決的結果。

各項決議案均通過投票方式進行表決並已獲法定大多數票數通過。第 1 至 23 項決議案作為普通決議案通過，惟第 2 項決議案於股東週年大會前被董事會撤銷。第 24 至 30 項決議案作為特別決議案通過。投票表決的結果如下：

決議案	贊成票	%	反對票	%	棄權	投票總數	投票佔 投票權 總額百 分比
1. 省覽本公司截至二〇一九年十二月三十一日止財政年度年報以及董事會報告和核數師報告	607,969,640	99.97	156,036	0.03	367,552	608,125,676	77.07%
2. 已撤銷	-	-	-	-	-	-	-
3. 批准載於截至二〇一九年十二月三十一日止年度董事薪酬報告內的薪酬年度報告	583,380,384	96.96	18,288,372	3.04	6,824,454	601,668,756	76.25%
4. 選舉 Phil Rivett 為獨立非執行董事	607,772,005	99.91	535,891	0.09	185,963	608,307,896	77.09%
5. 選舉鄧元鋆為獨立非執行董事	607,826,889	99.92	478,644	0.08	188,327	608,305,533	77.09%
6. 重選 David Conner 為獨立非執行董事	601,558,087	99.90	573,899	0.10	193,535	602,131,986	76.31%
7. 重選 Byron Grote 為獨立非執行董事	597,736,991	98.24	10,689,158	1.76	185,053	608,426,149	77.11%
8. 重選 Andy Halford 為執行董事	607,379,057	99.67	2,026,477	0.33	185,120	609,405,534	77.23%
9. 重選 Christine Hodgson, CBE 為獨立非執行董事	600,770,170	99.79	1,237,152	0.21	6,493,913	602,007,322	76.30%

10. 重選 Gay Huey Evans, OBE 為獨立非執行董事	607,926,596	99.94	383,042	0.06	184,222	608,309,638	77.09%
11. 重選 Naguib Kheraj 為獨立非執行董事	607,721,950	99.90	586,335	0.10	185,574	608,308,285	77.09%
12. 重選 Ngozi Okonjo-Iweala 為獨立非執行董事	607,978,633	99.95	329,174	0.05	186,052	608,307,807	77.09%
13. 重選唐家成為獨立非執行董事	607,835,780	99.92	473,368	0.08	184,711	608,309,148	77.09%
14. 重選 José Viñals 為集團主席	607,084,958	99.83	1,052,652	0.17	356,250	608,137,610	77.07%
15. 重選 Jasmine Whitbread 為獨立非執行董事	607,883,907	99.93	424,019	0.07	185,934	608,307,926	77.09%
16. 重選 Bill Winters, CBE 為執行董事	607,756,981	99.91	543,303	0.09	193,576	608,300,284	77.09%
17. 委任安永會計師事務所（安永）為本公司核數師，任期由股東週年大會結束時起至下年度股東週年大會結束時止	605,613,053	99.54	2,818,939	0.46	61,865	608,431,992	77.11%
18. 授權審核委員會為及代表董事會行事，釐定核數師酬金	607,761,017	99.89	672,390	0.11	60,395	608,433,407	77.11%
19. 授權本公司及其附屬公司作出政治捐款及產生政治開支	603,144,728	99.56	2,685,383	0.44	2,662,339	605,830,111	76.78%
20. 更新授權董事會向股東提供以股代息	605,807,132	99.57	2,628,501	0.43	57,155	608,435,633	77.11%
21. 授權董事會配發股份	587,632,334	96.66	20,318,036	3.34	543,483	607,950,370	77.05%
22. 擴大配發股份的授權，數目為加上本公司根據第 27 項決議案所授予權力購回的股份數目	593,043,486	97.79	13,384,379	2.21	2,065,991	606,427,865	76.86%
23. 授權董事會就有關發行任何股權可換股額外一級資本證券配發股份及授出權利認購或轉換任何證券為股份	598,467,135	98.69	7,949,362	1.31	2,077,357	606,416,497	76.85%
24. 授權董事會取消根據第 21 項決議案所授予權力優先提呈股份的權利	604,727,798	99.72	1,689,868	0.28	2,076,189	606,417,666	76.85%
25. 除第 24 項決議案外，授權董事會取消根據第 21 項決議案所授予權力就收購事項及其他資本投資優先提呈股份的權利	593,795,078	97.94	12,489,153	2.06	2,074,620	606,284,231	76.84%

26. 除第 24 及第 25 項決議案外，授權董事會取消根據第 23 項決議案所授予權力優先提呈股份的權利	591,680,500	97.59	14,600,664	2.41	2,077,688	606,281,164	76.84%
27. 授權本公司購買其普通股	599,510,002	98.60	8,512,082	1.40	471,768	608,022,084	77.06%
28. 授權本公司購買其優先股	604,069,821	99.35	3,948,137	0.65	475,898	608,017,958	77.06%
29. 自股東週年大會結束之時起採納新組織章程細則	608,372,616	99.99	45,660	0.01	75,585	608,418,276	77.11%
30. 動議股東大會（股東週年大會除外）以至少足 14 天之通知召開	581,044,222	95.50	27,384,895	4.50	64,738	608,429,117	77.11%

於股東週年大會當日，本公司的已發行普通股數目為 3,156,182,262 股，相當於賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就所有決議案投贊成或反對票的股份之總數。並無股份賦予持有人權利出席大會並按香港上市規則第 13.40 條所載放棄就任何決議案投贊成票。根據本公司的組織章程細則，於投票表決時，每名股東就其持有之每四股股份擁有一票投票權，據此，投票權總數為 789,045,565 票。棄權票並非法定票數，並未計入決議案「贊成」或「反對」票的比例。已授權主席的委任代表投票已計入「贊成」票的總數內。

除第 21 項決議案外，任何股東就於股東週年大會上提呈的任何決議案投票時，不受任何限制。本公司執行董事及彼等聯繫人士須就第 21 項決議案放棄投票（影響合共 628,536 票投票權）。投票表決的監票人為本公司股份過戶登記處 Computershare Investor Services PLC。

今日於股東週年大會上向股東提呈的決議案副本及已採納的新組織章程細則將呈交英國上市管理局，並將於稍後在英國上市管理局的國家儲存系統供檢閱，網址為：<https://data.fca.org.uk/#/nsm/nationalstoragemechanism>。

在新型冠狀病毒爆發的情況下，股東週年大會僅作為程序性會議舉行，僅涉及正式事務。集團主席致辭可供查閱，網址為：sc.com/en/investors/events-and-presentations/agm/。

如需了解更多資訊，請聯繫：

通訊部全球主管
Jon Tracey
1 Basinghall Avenue
London
EC2V 5DD
020 7885 7613

承董事會命
集團公司秘書
Amanda Mellor

香港，二〇二〇年五月六日

截至本公告日期，渣打集團有限公司的董事會成員為：

主席：

José María Viñals Iñiguez

執行董事：

William Thomas Winters，CBE及Andrew Nigel Halford

獨立非執行董事：

David Philbrick Conner；Byron Elmer Grote；Christine Mary Hodgson，CBE（高級獨立董事）；Gay Huey Evans，OBE；Naguib Kheraj（副主席）；Ngozi Okonjo-Iweala；Philip George Rivett；鄧元鑿；唐家成及 Jasmine Mary Whitbread