

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。



HSBC
滙豐

2019年4月12日

(香港股份代號：5)

HSBC Holdings plc
滙豐控股有限公司

2019年股東周年大會投票表決結果
及
董事會和下設委員會人事變動

1. 投票結果

滙豐控股有限公司（「本公司」）於今日舉行股東周年大會，會後公布股東周年大會通告內列示之各項決議案的投票表決結果。

第1至8、11、13及15項決議案作為普通決議案獲得通過，第9、10、12、14及16項決議案作為特別決議案獲得通過。

第17項決議案不獲通過，與董事會之建議相符。

下表呈列每項決議案所得之票數：

	贊成票數	佔已投票數之百分比	反對票數	佔已投票數之百分比	總票數	佔已發行股本之百分比*	棄權票
1. 接納《2018年報及賬目》	9,674,201,216	99.01	96,825,219	0.99	9,771,026,435	48.29%	60,936,044
2. 通過董事薪酬報告	9,474,837,851	96.81	312,644,682	3.19	9,787,482,533	48.37%	44,564,150
3. 通過董事薪酬政策	9,525,856,097	97.36	258,383,075	2.64	9,784,239,172	48.35%	47,468,297
4. (a) 選舉邵偉信為董事	9,755,977,676	99.68	31,795,917	0.32	9,787,773,593	48.37%	44,140,004
4. (b) 選舉麥浩智為董事	9,778,410,299	99.91	9,233,057	0.09	9,787,643,356	48.37%	44,375,808
4. (c) 重選祈嘉蓮連任董事	9,780,494,217	99.92	7,509,360	0.08	9,788,003,577	48.37%	44,025,601
4. (d) 重選史美倫連任董事	9,677,746,516	99.70	29,510,137	0.30	9,707,256,653	47.97%	124,359,058
4. (e) 重選卡斯特連任董事	9,774,439,657	99.86	13,517,926	0.14	9,787,957,583	48.37%	44,071,950

	贊成票數	佔已投票數之百分比	反對票數	佔已投票數之百分比	總票數	佔已發行股本之百分比*	棄權票
4. (f) 重選范寧連任董事	9,777,490,853	99.89	10,688,230	0.11	9,788,179,083	48.37%	43,876,986
4. (g) 重選利蘊蓮連任董事	9,391,827,076	96.75	315,426,400	3.25	9,707,253,476	47.97%	124,325,766
4. (h) 重選苗凱婷連任董事	9,779,982,893	99.92	8,060,687	0.08	9,788,043,580	48.37%	43,986,647
4. (i) 重選繆思成連任董事	9,770,900,194	99.83	17,076,778	0.17	9,787,976,972	48.37%	44,050,680
4. (j) 重選聶德偉連任董事	9,768,905,125	99.81	19,027,257	0.19	9,787,932,382	48.37%	44,098,215
4. (k) 重選施俊仁連任董事	9,764,731,591	99.87	12,507,411	0.13	9,777,239,002	48.32%	54,791,595
4. (l) 重選戴國良連任董事	9,707,983,604	99.18	79,974,985	0.82	9,787,958,589	48.37%	44,084,082
4. (m) 重選杜嘉祺連任董事	9,702,837,721	99.13	85,006,701	0.87	9,787,844,422	48.37%	44,224,053
4. (n) 重選梅爾莫連任董事	9,646,222,373	99.37	60,914,585	0.63	9,707,136,958	47.97%	124,423,553
5. 續聘 PricewaterhouseCoopers LLP 為本公司核數師	9,716,925,652	99.37	61,308,695	0.63	9,778,234,347	48.32%	53,896,901
6. 授權集團監察委員會釐定核數師費用	9,715,078,488	99.36	62,772,096	0.64	9,777,850,584	48.32%	54,294,647
7. 授權本公司作出政治捐贈	9,626,197,572	98.36	160,231,018	1.64	9,786,428,590	48.36%	45,677,741
8. 授權董事配發股份	9,344,140,035	95.47	443,333,642	4.53	9,787,473,677	48.37%	44,560,899
9. 暫不運用優先配股權	9,714,008,674	99.30	68,237,194	0.70	9,782,245,868	48.34%	49,730,809
10. 暫不因收購交易而運用優先配股權	9,499,938,029	97.11	282,358,820	2.89	9,782,296,849	48.34%	49,704,046
11. 授權董事配發任何已回購股份	9,577,041,099	97.90	205,697,256	2.10	9,782,738,355	48.34%	49,370,601
12. 授權本公司購回其股份	9,682,853,068	98.94	104,015,688	1.06	9,786,868,756	48.36%	45,283,343
13. 授權董事就或有可轉換證券配發股權證券	9,659,457,457	98.73	123,937,719	1.27	9,783,395,176	48.35%	48,708,130
14. 暫不運用有關發行或有可轉換證券的優先配股權	9,586,285,969	98.00	195,847,944	2.00	9,782,133,913	48.34%	49,895,848
15. 授權董事提供以股代息選擇	9,736,625,329	99.90	9,756,320	0.10	9,746,381,649	48.16%	82,496,139
16. 批准股東大會（股東周年大會除外）可在發出 14 整日之通知後召開	8,973,026,189	91.69	813,759,807	8.31	9,786,785,996	48.36%	45,334,926
17. 有關米特蘭銀行界定福利退休金計劃之股東要求決議案	342,338,842	3.54	9,337,601,518	96.46	9,679,940,360	47.84%	125,728,355

* 根據 2019 年 4 月 11 日（星期四）上午 12 時 01 分（倫敦時間）之已發行股本總額（不包括以庫存方式持有之 325,273,407 股普通股）計算。

2. 董事會及下設委員會人事變動

埃文斯勳爵已於股東周年大會結束時退任董事。就《2006年公司法》第430(2B)條而言，他將有權按比例收取2019年4月份的非執行董事袍金，但無權收取任何離職補償。

由於埃文斯勳爵自董事會退任，戴國良獲委任為金融系統風險防護委員會主席，祈嘉蓮則獲委任為金融系統風險防護委員會成員，自股東周年大會結束時生效。

3. 其他事項

- 本公司之股份登記處Computershare Investor Services PLC擔任所有決議案的監票人。
- 在股東周年大會上通過之決議案副本（關於日常業務之決議案除外）已呈交英國上市管理局，稍後可透過英國上市管理局的National Storage Mechanism（網址：<http://www.morningstar.co.uk/uk/NSM>）查閱。
- 於2019年4月11日（星期四）上午12時01分（倫敦時間），持有人有權出席股東周年大會並於會上就所有決議案表決之每股面值0.5美元的已發行普通股總數為20,235,585,854股，不包括以庫存方式持有之325,273,407股普通股。「棄權票」在法律上不屬「表決」，故在計算決議案「贊成」及「反對」票所佔比例時，並未計算在內。
- 根據香港《上市規則》第13.40條的規定，並無任何持有人有權出席大會但須放棄表決贊成決議案的股份，亦無任何股東根據香港《上市規則》的規定須放棄表決權。

於本公告發表時，本公司之董事會成員包括：杜嘉祺*、范寧、祈嘉蓮†、史美倫†、卡斯特†、利蘊蓮†、麥浩智†、苗凱婷†、繆思成、聶德偉†、邵偉信、施俊仁†、戴國良†及梅爾莫†。

* 集團非執行主席

† 獨立非執行董事

代表

滙豐控股有限公司

集團公司秘書長

馬振聲