

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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

於二〇一九年五月八日（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，於二〇一九年五月八日（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內所載的決議案經投票表決後的結果。

每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 22 項決議案作為普通決議案及第 23 至 28 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.省覽本公司截至二〇一八年十二月三十一日止財政年度年報及賬目以及董事會報告和核數師報告	658,902,555	100.00	10,541	0.00	456,346	658,913,096	79.60
2.宣派截至二〇一八年十二月三十一日止年度末期股息每股普通股0.15美元	659,013,494	99.96	240,662	0.04	115,289	659,254,156	79.64
3.批准截至二〇一八年十二月三十一日止年度的薪酬報告（不包括董事薪酬政策）	583,988,637	89.24	70,448,005	10.76	4,932,769	654,436,642	79.06
4.批准截至二〇一八年十二月三十一日止年度的董事薪酬報告所載的董事薪酬政策	410,304,458	63.80	232,788,744	36.20	15,950,874	643,093,202	77.69
5.選舉唐家成為非執行董事	653,818,481	99.18	5,402,305	0.82	148,371	659,220,786	79.63
6.重選張子欣博士為非執行董事	656,401,819	99.57	2,811,955	0.43	155,383	659,213,774	79.63
7.重選 David Conner 為非執行董事	658,557,037	99.90	663,872	0.10	147,979	659,220,909	79.63
8.重選 Byron Grote 為非執行董事	648,232,594	98.33	10,984,949	1.67	151,614	659,217,543	79.63
9.重選 Andy Halford 為執行董事	655,702,809	99.47	3,521,010	0.53	145,624	659,223,819	79.64

10.重選 Christine Hodgson 為非執行董事	607,430,613	92.14	51,783,601	7.86	155,220	659,214,214	79.63
11.重選 Gay Huey Evans 為非執行董事	658,727,705	99.93	483,608	0.07	157,857	659,211,313	79.63
12.重選 Naguib Kheraj 為非執行董事	655,287,177	99.42	3,844,684	0.58	237,578	659,131,861	79.62
13.重選 Ngozi Okonjo-Iweala 為非執行董事	658,736,821	99.93	482,375	0.07	150,244	659,219,196	79.63
14.重選 José Viñals 為集團主席	656,099,485	99.53	3,116,743	0.47	152,200	659,216,228	79.63
15.重選 Jasmine Whitbread 為非執行董事	656,365,077	99.57	2,850,344	0.43	153,723	659,215,421	79.63
16.重選 Bill Winters 為執行董事	658,702,768	99.92	511,796	0.08	154,879	659,214,564	79.63
17.重新委任 KPMG LLP 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	646,650,674	98.13	12,317,518	1.87	401,242	658,968,192	79.60
18.授權審核委員會制定核數師酬金	655,649,947	99.50	3,327,513	0.50	391,981	658,977,460	79.61
19.授權本公司及其附屬公司作出政治捐款	651,007,150	98.76	8,204,571	1.24	156,714	659,211,721	79.63
20.授權董事會配發股份	639,517,145	97.04	19,501,992	2.96	350,131	659,019,137	79.61
21.擴大配發股份的授權，數目為加上本公司根據第 26 項決議案所授予權力購回的股份數目	642,546,676	97.52	16,347,439	2.48	474,770	658,894,115	79.60
22.授權董事會就有關發行任何股權可換股額外一級證券配發股份及授出權利認購或轉換任何證券為股份	649,909,677	98.58	9,354,816	1.42	104,780	659,264,493	79.64
23.授權董事會取消根據第 20 項決議案所授予權力的優先提呈股份權利	651,002,953	98.74	8,275,160	1.26	91,159	659,278,113	79.64
24.除第 23 項決議案外，授權董事會取消根據第 20 項決議案就收購事項及其他資本投資所授予權力的優先提呈股份權利	632,053,471	95.87	27,215,223	4.13	100,578	659,268,694	79.64
25.倘第 22 項決議案獲通過，授權董事會取消根據第 23 及 24 項決議案所授予權力的優先提呈股份權利	637,902,543	96.76	21,365,215	3.24	101,507	659,267,758	79.64
26.授權本公司購買其普通股	652,988,688	99.10	5,912,205	0.90	468,378	658,900,893	79.60
27.授權本公司購買其優先股	656,440,353	99.63	2,460,588	0.37	468,076	658,900,941	79.60

28.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	629,036,138	95.43	30,154,897	4.57	178,213	659,191,035	79.63
-----------------------------------	-------------	-------	------------	------	---------	-------------	-------

於股東週年大會當日，本公司的已發行普通股數目為 3,311,225,409 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 條所載須放棄就任何決議案投贊成票。根據本公司的章程細則，於投票表決時，每名股東將就每持有四股股份擁有一票，據此投票權總數為 827,806,352 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的投票已計入「贊成」票的總數內。

\*不包括股份回購計劃項下的任何未結算交易。

除第 20 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的聯繫人士須就第 20 項決議案放棄投票（影響合共 460,536 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。

昨天於股東週年大會上向股東提呈的決議案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 <http://www.morningstar.co.uk/uk/NSM>。

主席 José Viñals、行政總裁 Bill Winters 及薪酬委員會主席 Christine Hodgson 於本公司股東週年大會上發言，更多詳情將很快於此公佈：<https://www.sc.com/en/investors/events-and-presentations/agm/>。

#### 第 4 項決議案

就第 4 項決議案而言，董事會欣然見到新的董事薪酬政策獲得多數贊成票，但我們亦認識到該項決議案仍收到較多反對票。

新的薪酬政策是薪酬委員會在與主要股東、委任代表顧問及股東代表組織廣泛磋商之後制定，薪酬委員會極為重視並已認真考慮彼等的反饋意見。我們認為向股東提出的政策屬負責任及符合本公司長遠最佳利益的政策。雖然大多數機構股東於磋商過程中表示支持，但我們亦獲悉仍有若干股東並非對新政策的所有方面表示支持。

全體股東的看法對我們而言極為重要，我們亦認識到仍需作出更大努力以理解及解決部分股東就政策的具體範疇提出的關注。

於今後數月內我們將繼續就該等重要事項及彼等對新政策的關注與股東保持溝通。我們將於股東週年大會之後六個月內發佈相關溝通的最新情況。

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，二〇一九年五月九日

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及Andrew Nigel Halford

獨立非執行董事：

張子欣博士；David Philbrick Conner；Byron Elmer Grote 博士；Christine Mary Hodgson（高級獨立董事）；Gay Huey Evans，OBE；Naguib Kheraj（副主席）；Ngozi Okonjo-Iweala 博士；唐家成及Jasmine Mary Whitbread