

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。



2021年5月28日

(香港股份代號：5)

HSBC Holdings plc
滙豐控股有限公司

**2021年股東周年大會投票表決結果與
董事會及下設委員會成員變動**

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7、10及12項決議案作為普通決議案獲得通過，第8、9、11及13至15項決議案作為特別決議案獲得通過。

第16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《2020年報及賬目》	8,975,639,562	98.47	139,733,519	1.53	9,115,373,081	44.63%	42,542,124
2. 通過董事薪酬報告	8,898,898,415	97.30	246,557,676	2.70	9,145,456,091	44.77%	12,404,292
3. (a) 選舉傅偉思為董事	9,001,158,881	98.39	146,846,467	1.61	9,148,005,348	44.79%	8,063,224
3. (b) 選舉古肇華為董事	9,001,270,911	98.39	146,863,813	1.61	9,148,134,724	44.79%	7,936,528
3. (c) 選舉梅愛苓為董事	9,074,179,751	99.19	74,549,741	0.81	9,148,729,492	44.79%	7,340,086
3. (d) 重選利蘊蓮連任董事	8,806,744,612	96.25	342,711,481	3.75	9,149,456,093	44.79%	6,615,719
3. (e) 重選麥浩智博士連任董事	8,997,888,508	98.35	150,828,671	1.65	9,148,717,179	44.79%	7,352,383
3. (f) 重選聶德偉連任董事	8,887,215,064	97.14	261,827,764	2.86	9,149,042,828	44.79%	7,026,734

HSBC Holdings plc

滙豐控股有限公司

註冊辦事處及集團總管理處：

8 Canada Square, London E14 5HQ, United Kingdom

網站：www.hsbc.com

在英格蘭註冊成立之有限公司。英格蘭註冊編號：617987

	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
3. (g) 重選祈耀年連任董事	9,115,892,860	99.63	33,640,396	0.37	9,149,533,256	44.79%	6,535,389
3. (h) 重選邵偉信連任董事	9,107,594,754	99.55	41,255,334	0.45	9,148,850,088	44.79%	7,218,759
3. (i) 重選戴國良連任董事	8,971,052,787	98.06	177,893,333	1.94	9,148,946,120	44.79%	7,117,053
3. (j) 重選杜嘉祺連任董事	8,755,791,196	95.70	393,741,046	4.30	9,149,532,242	44.79%	6,537,004
3. (k) 重選梅爾莫連任董事	8,985,364,554	98.31	154,426,855	1.69	9,139,791,409	44.75%	16,280,316
4. 續聘 PricewaterhouseCoopers LLP 為本公司核數師	9,039,485,981	98.78	111,997,771	1.22	9,151,483,752	44.80%	6,362,355
5. 授權集團監察委員會釐定核數師費用	9,118,334,348	99.68	29,087,713	0.32	9,147,422,061	44.78%	10,392,073
6. 授權本公司作出政治捐贈	8,827,558,809	97.32	242,722,442	2.68	9,070,281,251	44.41%	87,469,065
7. 授權董事配發股份	8,736,425,791	95.47	414,575,997	4.53	9,151,001,788	44.80%	6,857,093
8. 暫不運用優先配股權（特別決議案）	9,005,142,084	98.44	142,482,468	1.56	9,147,624,552	44.78%	10,217,030
9. 暫不因收購交易而運用優先配股權（特別決議案）	8,760,225,065	95.76	387,859,876	4.24	9,148,084,941	44.79%	9,768,042
10. 授權董事配發任何購回股份	8,968,181,589	98.03	180,399,679	1.97	9,148,581,268	44.79%	9,281,435
11. 授權本公司購回其普通股（特別決議案）	9,008,975,373	98.90	99,910,779	1.10	9,108,886,152	44.59%	48,970,855
12. 授權董事就或有可轉換證券配發股權證券	8,916,564,970	97.45	232,944,859	2.55	9,149,509,829	44.79%	8,347,135
13. 就發行或有可轉換證券暫不運用優先配股權（特別決議案）	8,850,179,018	96.75	297,690,677	3.25	9,147,869,695	44.79%	9,986,035
14. 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（特別決議案）	8,486,756,732	92.74	664,797,296	7.26	9,151,554,028	44.80%	6,308,163
15. 氣候變化決議案（特別決議案）	9,090,908,610	99.71	26,823,124	0.29	9,117,731,734	44.64%	40,097,856
16. 有關米特蘭銀行界定福利退休金計劃之股東要求決議案（特別決議案）	409,529,723	4.53	8,623,769,555	95.47	9,033,299,278	44.22%	124,553,703

* 根據2021年5月27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成員變動

史美倫、卡斯特及苗凱婷已於股東周年大會結束後退任。就《2006年公司法》第430(2B)條而言，他們將有權按比例收取2021年5月份的非執行董事袍金，但無權收取任何離職補償。

下列董事會下設委員會之變動已於股東周年大會結束時生效：

- 史美倫、卡斯特及苗凱婷退任董事後會自所屬之董事會下設委員會退任；
- 梅愛苓退任集團監察委員會成員；
- 梅爾莫退任集團風險管理委員會成員；
- 利蘊蓮退任集團薪酬委員會成員；及
- 麥浩智博士獲委任為集團薪酬委員會之新成員。

因此，於股東周年大會結束時，董事會主要下設委員會的組成將會如下：

集團監察委員會	集團風險管理委員會 ¹	集團薪酬委員會 ^{1、2}	提名及企業管治委員會 ¹
聶德偉（主席） 傅偉思 戴國良 梅爾莫	戴國良（主席） 古肇華 麥浩智博士 梅愛苓 聶德偉	梅爾莫（主席） 傅偉思 麥浩智博士	杜嘉祺（主席） 傅偉思 古肇華 利蘊蓮 麥浩智博士 梅愛苓 聶德偉 戴國良 梅爾莫

¹ 本公司今年較早前宣布，范貝恩及段小纓將於2021年9月1日加入董事會。她們均會成為集團薪酬委員會和提名及企業管治委員會成員。范貝恩並會加入成為集團風險管理委員會成員。

² 聶德偉於2021年2月23日自集團薪酬委員會退任。

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：<https://data.fca.org.uk/#/nsm/nationalstoragemechanism>）查閱。
- 於2021年5月27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 20,426,038,216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。

於本公告發布時，本公司之董事會成員包括：杜嘉祺*、祈耀年、傅偉思†、古肇華†、利蘊蓮†、麥浩智†、梅愛苓†、聶德偉†、邵偉信、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

集團公司秘書長及管治總監

戴愛蘭