

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

於二〇二二年五月四日（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，於二〇二二年五月四日（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，未獲董事會建議及並未通過的 32 項決議案則除外。第 1 至 24（包括首尾兩項）及 31 項決議案作為普通決議案通過。第 25 至 30 項（包括首尾兩項）決議案作為特別決議案通過。第 32 項決議案未獲通過，與董事會之建議相符。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. 省覽本公司截至二〇二一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。        | 606,280,740 | 99.73  | 1,627,734   | 0.27  | 4,322,692  | 607,908,474 | 81.30%      |
| 2. 宣派截至二〇二一年十二月三十一日止年度末期股息每股普通股0.09美元。             | 612,159,960 | 100.00 | 9,068       | 0.00  | 62,139     | 612,169,028 | 81.87%      |
| 3. 批准載於截至二〇二一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，不包括董事的薪酬政策。 | 408,109,378 | 73.24  | 149,094,072 | 26.76 | 55,027,858 | 557,203,450 | 74.51%      |
| 4. 批准截至二〇二一年十二月三十一日止年度董事薪酬報告內的董事薪酬政策。              | 404,531,068 | 68.81  | 183,344,607 | 31.19 | 24,340,637 | 587,875,675 | 78.62%      |
| 5. 選舉 Shirish Apte 為獨立非執行董事，自二〇二二年五月四日起生效。         | 610,936,191 | 99.81  | 1,132,334   | 0.19  | 162,744    | 612,068,525 | 81.85%      |

| 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 |
|--|-------------|-------|------------|-------|---------|-------------|-------------|
| 6. 選舉 Robin Lawther, CBE 為獨立非執行董事，自二〇二二年七月一日起生效。     | 612,023,920 | 99.99 | 54,444     | 0.01  | 152,905 | 612,078,364 | 81.85%      |
| 7. 重選 David Conner 為獨立非執行董事。                         | 605,837,167 | 98.98 | 6,243,026  | 1.02  | 151,074 | 612,080,193 | 81.85%      |
| 8. 重選 Byron Grote 博士為獨立非執行董事。                        | 603,646,454 | 98.62 | 8,439,773  | 1.38  | 145,035 | 612,086,227 | 81.85%      |
| 9. 重選 Andy Halford 為執行董事。                            | 610,496,701 | 99.74 | 1,585,478  | 0.26  | 149,088 | 612,082,179 | 81.85%      |
| 10. 重選 Christine Hodgson, CBE 為獨立非執行董事。              | 592,933,298 | 96.87 | 19,146,608 | 3.13  | 151,355 | 612,079,906 | 81.85%      |
| 11. 重選 Gay Huey Evans, CBE 為獨立非執行董事。                 | 610,116,372 | 99.68 | 1,971,288  | 0.32  | 143,606 | 612,087,660 | 81.85%      |
| 12. 重選 Maria Ramos 為獨立非執行董事。                         | 609,959,022 | 99.65 | 2,118,503  | 0.35  | 153,743 | 612,077,525 | 81.85%      |
| 13. 重選 Phil Rivett 為獨立非執行董事。                         | 599,428,494 | 97.93 | 12,651,576 | 2.07  | 151,190 | 612,080,070 | 81.85%      |
| 14. 重選鄧元鑒為獨立非執行董事。                                   | 610,421,227 | 99.73 | 1,657,124  | 0.27  | 152,918 | 612,078,351 | 81.85%      |
| 15. 重選唐家成為獨立非執行董事。                                   | 610,425,875 | 99.73 | 1,652,267  | 0.27  | 153,126 | 612,078,142 | 81.85%      |
| 16. 重選 José Viñals 博士為集團主席。                          | 594,522,437 | 97.13 | 17,555,805 | 2.87  | 153,014 | 612,078,242 | 81.85%      |
| 17. 重選 Jasmine Whitbread 為獨立非執行董事。                   | 523,508,194 | 85.53 | 88,569,967 | 14.47 | 153,093 | 612,078,161 | 81.85%      |
| 18. 重選 Bill Winters 為執行董事。                           | 610,779,508 | 99.80 | 1,218,751  | 0.20  | 233,010 | 611,998,259 | 81.84%      |
| 19. 重新委任安永會計師事務所為本公司核數師，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。 | 608,735,874 | 99.44 | 3,422,294  | 0.56  | 72,494  | 612,158,168 | 81.86%      |
| 20. 授權審核委員會代表董事會行事，並設定核數師酬金。                         | 611,867,448 | 99.95 | 293,391    | 0.05  | 70,203  | 612,160,839 | 81.86%      |
| 21. 授權本公司及其附屬公司於決議案所載限額內作出政治捐款及產生政治開支。               | 606,302,899 | 99.05 | 5,827,056  | 0.95  | 101,043 | 612,129,955 | 81.86%      |

| 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 |
|--|-------------|-------|-------------|-------|-----------|-------------|-------------|
| 22. 授權董事會配發普通股。  | 590,033,002 | 96.45 | 21,686,600  | 3.55  | 511,652   | 611,719,602 | 81.80%      |
| 23. 擴大授權配發根據第22項決議案授出的普通股，數量為本公司根據第28項決議案授回購的股份數目。                 | 599,367,089 | 98.16 | 11,206,950  | 1.84  | 1,656,943 | 610,574,039 | 81.65%      |
| 24. 授權董事會就本公司的任何發行或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。               | 605,814,126 | 99.22 | 4,749,681   | 0.78  | 1,667,228 | 610,563,807 | 81.65%      |
| 25. 授權董事會取消根據第 22 項決議案所授予權力的優先提呈股份權利。                              | 608,318,987 | 99.64 | 2,186,815   | 0.36  | 1,725,236 | 610,505,802 | 81.64%      |
| 26. 除根據第25項決議案授予的權力外，授權董事會取消根據第22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。   | 597,150,054 | 97.81 | 13,357,829  | 2.19  | 1,723,154 | 610,507,883 | 81.64%      |
| 27. 除根據第25及26項決議案授予的權力外，授權董事會取消根據第24項決議案就股權可換股額外一級證券授予權力的優先提呈股份權利。 | 603,885,524 | 98.91 | 6,637,169   | 1.09  | 1,708,341 | 610,522,693 | 81.64%      |
| 28. 授權本公司在市場上購買其普通股。   | 607,169,647 | 99.22 | 4,788,747   | 0.78  | 272,644   | 611,958,394 | 81.84%      |
| 29. 授權本公司在市場上購買其優先股。   | 610,592,477 | 99.78 | 1,355,185   | 0.22  | 283,377   | 611,947,662 | 81.84%      |
| 30. 使本公司能夠以至少足 14 天之通知召開股東大會（股東週年大會除外）。                            | 583,522,435 | 95.32 | 28,628,875  | 4.68  | 77,776    | 612,151,310 | 81.86%      |
| 31. 批准本公司的二〇五〇年淨零路線圖（於二〇二一年十月二十八日所發佈），注意其可能不時修訂。                   | 507,482,625 | 83.02 | 103,829,977 | 16.98 | 918,432   | 611,312,602 | 81.75%      |

| 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 |
|--|------------|-------|-------------|-------|-----------|-------------|-------------|
| 32. 根據股東週年大會通告第32項決議案授權董事會（按一群股東指示）實施經修訂的淨零策略及指令每年根據該策略進行報告。 | 71,801,346 | 11.77 | 538,199,937 | 88.23 | 2,229,485 | 610,001,283 | 81.58%      |

於股東週年大會當日，本公司的已發行普通股數目為 2,991,112,282 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。根據香港上市規則第 13.39(5A)條，全體董事均有出席股東週年大會。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 747,778,070 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第 1 至 31 項決議案的「贊成」票及第 32 項決議案的「反對」票總數內。

除第 22 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。本公司董事（不包括獨立非執行董事）及彼等各自的聯繫人士須就第 22 項決議案放棄投票，並已放棄投票（影響合共 821,081 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。

### 第 3 及第 4 項決議案

有關第 3 項決議案（批准載於截至二〇二一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）及第 4 項決議案（批准截至二〇二一年十二月三十一日止年度董事薪酬報告內的董事薪酬政策），董事會欣然接受大部份股東支持決議案，惟知悉若干票數反對該等決議案。

新的董事薪酬政策乃根據薪酬委員會廣泛諮詢並審慎考慮主要股東及委任代表的專業顧問之意見後制定。當機構投資者於諮詢過程中發表支持意見時，仍有若干股東對新的董事薪酬政策的所有範疇表示不支持。經考慮各項因素後，我們相信推行新的董事薪酬政策對本公司及其股東的長遠利益屬負責任之行為。

我們非常重視所有股東的意見，亦確知若干股東對二〇二一年之薪酬年度報告及建議政策的關注範圍，我們將於未來數月持續於重要範疇與股東保持溝通，並於股東週年大會舉行後六個月內刊載最新情況。

今天於股東週年大會上向股東提呈的決議案副本，將呈交金融業操守監管局，並將於稍後在金融業操守監管局的國家儲存系統供檢閱，網址為：<https://data.fca.org.uk/#/nsm/nationalstoragemechanism>。

如需了解更多資訊，請聯絡：

集團媒體關係總監  
**Shaun Gamble**  
1 Basinghall Avenue  
London  
EC2V 5DD  
+44 (0) 20 7885 5934

承董事會命  
暫任集團公司秘書  
**Scott Corrigan**

香港，二〇二二年五月五日

截至本公告日期，本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：*  
Shirish Moreswar Apte； David Philbrick Conner； Byron Elmer Grote； Christine Mary Hodgson，CBE（高級獨立董事）； Gay Huey Evans，CBE； Maria da Conceicao das Neves Calha Ramos； Philip George Rivett； 鄧元鑾； 唐家成及Jasmine Mary Whitbread