

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

於二〇二三年五月三日 (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，於二〇二三年五月三日 (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 24 (包括首尾兩項) 作為普通決議案通過。第 25 至 31 項 (包括首尾兩項) 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. 省覽本公司截至二〇二二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。	563,796,977	99.97	183,675	0.03	1,132,466	563,980,652	79.73%
2. 宣派截至二〇二二年十二月三十一日止年度末期股息每股普通股0.14美元。	565,040,858	100.00	10,869	0.00	58,518	565,051,727	79.88%
3. 批准載於截至二〇二二年十二月三十一日止年度董事薪酬報告內的董事薪酬年度報告，詳情載於二〇二二年年報及賬目第184至217頁。	521,070,732	94.70	29,151,006	5.30	14,890,207	550,221,738	77.78%
4. 選舉 Jackie Hunt 為獨立非執行董事，自二〇二二年十月一日起生效。	564,759,401	99.96	211,347	0.04	142,255	564,970,748	79.87%
5. 選舉 Linda Yueh 博士，CBE 為獨立非執行董事，自二〇二三年一月一日起生效。	561,097,966	99.31	3,886,481	0.69	128,882	564,984,447	79.87%

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. 重選 Shirish Apte 為獨立非執行董事。	557,913,651	98.75	7,078,394	1.25	121,282	564,992,045	79.87%
7. 重選 David Conner 為獨立非執行董事。	562,340,628	99.53	2,647,615	0.47	125,093	564,988,243	79.87%
8. 重選 Andy Halford 為執行董事。	564,223,013	99.86	801,223	0.14	88,701	565,024,236	79.87%
9. 重選 Gay Huey Evans, CBE 為獨立非執行董事。	564,466,304	99.91	518,354	0.09	128,684	564,984,658	79.87%
10. 重選 Robin Lawther, CBE 為獨立非執行董事。	564,775,318	99.96	200,972	0.04	137,052	564,976,290	79.87%
11. 重選 Maria Ramos 為獨立非執行董事。	557,260,675	98.63	7,729,187	1.37	123,469	564,989,862	79.87%
12. 重選 Phil Rivett 為獨立非執行董事。	558,993,000	98.94	5,982,955	1.06	136,824	564,975,955	79.87%
13. 重選鄧元鋆為獨立非執行董事。	564,498,759	99.96	215,009	0.04	399,573	564,713,768	79.83%
14. 重選唐家成為獨立非執行董事。	564,782,102	99.96	216,268	0.04	114,971	564,998,370	79.87%
15. 重選 José Viñals 博士為集團主席。	552,118,056	97.72	12,910,560	2.28	84,304	565,028,616	79.87%
16. 重選 Bill Winters 為執行董事。	564,622,333	99.92	435,153	0.08	55,452	565,057,486	79.88%
17. 重新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。	561,235,794	99.33	3,805,926	0.67	71,216	565,041,720	79.88%
18. 授權審核委員會代表董事會行事，並設定核數師酬金。	564,827,644	99.96	216,100	0.04	69,426	565,043,744	79.88%
19. 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。	561,771,920	99.43	3,225,971	0.57	115,054	564,997,891	79.87%
20. 更新董事會向股東提供以股代息的授權。	562,886,769	99.62	2,153,512	0.38	72,833	565,040,281	79.88%

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
21. 批准渣打二〇二三年儲股計劃的規則。	561,685,664	99.40	3,383,159	0.60	44,294	565,068,823	79.88%
22. 授權董事會配發普通股。	549,635,438	97.36	14,918,494	2.64	559,170	564,553,932	79.81%
23. 擴大授權配發根據第22項決議案授出的普通股，加入本公司根據第28項決議案授權回購的任何股份數目。	555,530,270	98.45	8,740,652	1.55	842,186	564,270,922	79.77%
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。	559,626,165	99.19	4,584,847	0.81	902,072	564,211,012	79.76%
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。	561,006,910	99.43	3,211,715	0.57	894,487	564,218,625	79.76%
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。	557,166,815	98.74	7,089,814	1.26	856,478	564,256,629	79.76%
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。	557,810,813	98.86	6,445,418	1.14	856,848	564,256,231	79.76%
28. 授權本公司在市場上購買其普通股。	560,868,573	99.31	3,923,465	0.69	320,673	564,792,038	79.84%
29. 授權本公司在市場上購買其優先股。	549,743,158	97.33	15,109,150	2.67	260,802	564,852,308	79.85%
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）。	548,302,659	97.04	16,743,112	2.96	67,332	565,045,771	79.88%
31. 採納本公司新組織章程細則。	564,386,846	99.91	510,657	0.09	214,576	564,897,503	79.86%

所有決議案的全文，以及說明註釋，已包含於股東週年大會通告內，亦可於本公司網站 www.sc.com/agm 下載。

截至二〇二三年五月一日下午十時正（英國時間），或按本公司股份過戶登記分處截至二〇二三年五月二日上午五時（香港時間），本公司的已發行普通股數目為 **2,829,604,678** 股（並無庫存股份），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 **707,401,169** 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」票票總數內。根據香港上市規則第 **13.40** 條，概無股份賦予持有人權利出席大會並放棄就任何決議案投贊成票。

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。如股東週年大會通告所述，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 **927,297** 票投票權）。本公司股份過戶登記處 **Computershare Investor Services PLC** 為所有決議案的投票表決監票人。全體董事均有出席股東週年大會。

今天於股東週年大會上向股東提呈的決議案副本、渣打二〇二三年儲股計劃的規則及已採納的新組織章程細則，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
集團公司秘書
Adrian de Souza

香港，二〇二三年五月三日

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 Moreshwar Apte；**David Philbrick Conner**；**Gay Huey Evans**，CBE；**Jacqueline Hunt**；**Robin Ann Lawther**，CBE；**Maria da Conceicao das Neves Calha Ramos**（高級獨立董事）；**Philip George Rivett**；**鄧元鑾**；**唐家成**及**Linda Yi-chuang Yueh**，CBE