

個人身份識別號碼

代表委任表格 — 將於二〇二〇年五月六日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)



於網上選派 閣下的代表...快捷、簡易及安全！

eproxyappointment.com/STDH

控制編號：916290

閣下將被要求輸入旁邊所列的控制編號、股東參考編號及個人身份識別號碼，並需同意若干條款及條件。

股東參考編號 C1234567890 個人身份識別號碼 1234

於網上瀏覽年報：sc.com/hk/zh/investor-relations/news-and-hong-kong-stock-exchange-announcements/
請於www.computershare.com/hk/investors登記，於網上更方便管理 閣下的持股量。



所有代表委任表格必須於二〇二〇年五月四日下午六時正(香港時間)前送達本公司股份過戶登記處：

香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓方為有效。

請注意：本表格僅向收件人發出，並且僅適用於印在本表格上的獨有指定賬戶。此個人化表格不可於不同的：(i)賬戶持有人或(ii)獨有指定賬戶間轉讓。渣打集團有限公司(「本公司」)及香港中央證券登記有限公司對不符合這些條件的任何指示概不負責。

請用黑色原子筆。如例子所示，於空格內填上「X」號。

| | |
|---|---|
| X | * |
|---|---|

如 閣下欲委任主席以外的第三方為代表，請填寫以上空格。

如 閣下欲選擇主席，請將以上空格留空。請勿填上 閣下的名字。

本人/我們謹此委任大會主席或以上空格內所示人士作為本人/我們的代表，於二〇二〇年五月六日倫敦時間上午十一時正(香港時間下午六時正)假座 etc.venues, St Paul's, 200 Aldersgate, London, EC1A 4HD 舉行渣打集團有限公司股東週年大會及任何續會上就本人/我們的全部投票權益代表本人/我們出席、發言及投票。

*就委任一名以上委任代表，請參閱說明註釋3(見下文)。

□請在這方格上加上「✓」號，以表示此委任代表乃同一股東的眾多委任之一。

| 普通決議案 | 贊成 | 反對 | 棄權 |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. 省覽本公司截至二〇一九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。 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. 宣派截至二〇一九年十二月三十一日止年度末期股息每股普通股0.20美元。 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. 批准截至二〇一九年十二月三十一日止年度的董事薪酬報告內的薪酬年度報告。 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. 選派 Phil Rivett 為獨立非執行董事。 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. 選舉鄧元盈為獨立非執行董事。 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. 重選 David Conner 為獨立非執行董事。 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. 重選 Byron Grote 為獨立非執行董事。 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. 重選 Andy Halford 為執行董事。 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. 重選 Christine Hodgson CBE 為獨立非執行董事。 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10. 重選 Gay Huey Evans, OBE 為獨立非執行董事。 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11. 重選 Naguib Kheraj 為獨立非執行董事。 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12. 重選 Ngozi Okonjo-Iweala 博士為獨立非執行董事。 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 13. 重選唐家成為獨立非執行董事。 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 14. 重選 José Vinals 為集團主席。 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 15. 重選 Jasmine Whitbread 為獨立非執行董事。 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 16. 重選 Bill Winters CBE 為執行董事。 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 17. 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時止。 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 18. 授權審核委員會代表董事會釐定核數師薪金。 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

上述決議案應根據二〇二〇年股東週年大會通告所載說明註釋予以閱讀。

本人/我們謹此指示本人/我們的代表就決定決議案按適當空格內「X」號所指示代本人/我們投票。除非另有指示，否則代表可就大會提呈的任何事宜(在其認為合適的情況下)進行投票或棄權。

簽名

日期

日 / 月 / 年

說明註釋：

- 閣下欲出席於二〇二〇年五月六日倫敦時間上午十一時正(香港時間下午六時正)假座 etc.venues, St Paul's, 200 Aldersgate, London, EC1A 4HD 舉行的股東週年大會，請攜同股東週年大會資料文件隨同出席出席。閣下將需要按要示出示出席咭，以證明 閣下有權出席股東週年大會並於股東週年大會上發言或投票。
- 如 閣下欲於股東週年大會上投票，惟無法親身出席，閣下可透過填妥以上的代表委任表格，委任一名代表，以代表 閣下行使所有或任何有關出席、發言及投票的權利，或於網上投票(詳情如下)。如 閣下簽署及交回的代表委任表格上的空格並沒有填上名稱，股東週年大會主席將被視為 閣下的代表。如代表僅就 閣下的部分持股量獲委任，請於代表名稱旁的空格填上授權作為 閣下代表行使權利的有關股份數目。如此空格留空，則代表將就 閣下的全部投票權獲授權。閣下可委任多於一名代表，惟各代表應就 閣下所持不同股份附有的權利獲委任。閣下不可委任多於一名代表行使任何一股股份附有的權利。如欲委任多於一名代表，請聯絡我們的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(電話：2862 8555)索取額外的代表委任表格，或 閣下可複印本代表委任表格。請於代表名稱旁的空格填上授權作為 閣下代表行使權利的有關股份數目。如委任代表指示為多項指示之一，請同時於代表委任表格上的空格內加上「✓」號。任何代表不得獲授權行使任何其他代表經已獲授權行使的投票權。所有表格必須簽署，並一併放在同一信封內交回。代表毋須為本公司股東。如 閣下委任的代表並非主席，閣下有責任確保代表出席股東週年大會，並知悉 閣下的投票意向。委任代表不妨礙 閣下親身出席股東週年大會並在會上投票。

| | 贊成 | 反對 | 棄權 |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 19. 授權本公司及其附屬公司作出政治捐款及產生政治問責。 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 20. 更新授權董事會向股東提供以股代息。 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 21. 授權董事會配發股份。 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 22. 擴大配發股份的授權，數目為加上本公司根據第27項決議案所授予權力購回的股份數目。 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 23. 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。 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 特別決議案 | | | |
| 24. 授權董事會取消根據第21項決議案所授予權力的優先提呈股份權利。 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 25. 除第24項決議案外，授權董事會取消根據第21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。 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 26. 除第24及25項決議案外，授權董事會取消根據第23項決議案所授予權力的優先提呈股份權利。 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 27. 授權本公司購買其普通股。 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 28. 授權本公司購買其優先股。 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 29. 自股東週年大會結束後採納經修訂組織章程細則。 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 30. 使本公司能夠以至少14天之通知召開股東大會(股東週年大會除外)。 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

如為聯名股東，僅需一名股東簽署。如為一家公司，必須在本代表委任表格上蓋上其公司印章，或由一名授權代表或經正式授權人士代表其簽署，並列明其職位(如董事、秘書)。

- 股東於投票時可選擇「贊成」或「反對」。或者，閣下可選擇棄權。然而，請注意棄權並非法定票數，並不會計入決議案「贊成」及「反對」票的比例。如 閣下不表示任何選擇，閣下的代表可以酌情就任何決議案及任何經修改的決議案或可能在股東週年大會上出現的其他程序上的問題自行選擇如何投票。
- 就聯名持有人而言，只會接受在股東名冊上排名最前的股東投票。
- 如 閣下欲於二〇二〇年五月六日的股東週年大會上提出問題，請把問題電郵至 scplc.agm@sc.com。我們將盡力回應於股東週年大會上會考慮的有關事項的任何問題。如任何已提交的問題並非與股東週年大會事宜有關，我們將把問題提呈適當的行政人員以作回應。如以此方式提交問題並不會影響 閣下作為一名股東出席並於股東週年大會上發言的權利。
- 如欲使用以上的代表委任表格委任代表，經簽署的表格及任何授權書或任何其他授權證明(或經公證人證明的該授權證明的副本)必須為：
 - 已填妥及簽署；
 - 利用提供的信封寄交香港中央證券登記有限公司；及
 - 於二〇二〇年五月四日下午六時正(香港時間)前送達香港中央證券登記有限公司。
 公司必須填妥本表格，並在本表格上蓋印或經其授權代表或經正式授權人士簽署。