

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

於二〇二一年五月十二日（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，於二〇二一年五月十二日（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 23 項決議案作為普通決議案通過。第 24 至 29 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. 省覽本公司截至二〇二〇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。	609,538,852	99.65	2,142,527	0.35	1,195,862	611,681,379	78.44
2. 宣派截至二〇二〇年十二月三十一日止年度末期股息每股普通股0.09美元。	612,093,837	99.88	730,828	0.12	52,576	612,824,665	78.59
3. 批准載於截至二〇二〇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。	596,685,018	98.59	8,508,938	1.41	7,673,691	605,193,956	77.61
4. 選舉 Maria Ramos 為獨立非執行董事。	612,524,940	99.96	219,617	0.04	132,605	612,744,557	78.58
5. 重選 David Conner 為獨立非執行董事。	612,613,621	99.97	183,713	0.03	80,656	612,797,334	78.59
6. 重選 Byron Grote 為獨立非執行董事。	603,180,974	98.44	9,560,562	1.56	136,844	612,741,536	78.58

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
7. 重選 Andy Halford 為執行董事。	612,370,639	99.93	432,966	0.07	74,780	612,803,605	78.59
8. 重選 Christine Hodgson, CBE 為獨立非執行董事。	602,835,750	99.54	2,799,162	0.46	7,243,470	605,634,912	77.67
9. 重選 Gay Huey Evans, OBE 為獨立非執行董事。	612,555,113	99.96	235,874	0.04	87,399	612,790,987	78.59
10. 重選 Naguib Kheraj 為獨立非執行董事。	610,168,899	99.57	2,621,935	0.43	87,548	612,790,834	78.59
11. 重選 Phil Rivett 為獨立非執行董事。	610,170,782	99.57	2,613,969	0.43	93,629	612,784,751	78.59
12. 重選鄧元鋆為獨立非執行董事。	612,610,005	99.97	178,117	0.03	90,341	612,788,122	78.59
13. 重選唐家成為獨立非執行董事。	612,558,604	99.97	173,036	0.03	146,824	612,731,640	78.58
14. 重選 José Viñals 為集團主席。	592,330,407	97.41	15,750,855	2.59	4,797,112	608,081,262	77.98
15. 重選 Jasmine Whitbread 為獨立非執行董事。	610,132,113	99.57	2,659,434	0.43	86,833	612,791,547	78.59
16. 重選 Bill Winters, CBE 為執行董事。	612,509,039	99.97	196,318	0.03	173,029	612,705,357	78.58
17. 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。	608,043,361	99.22	4,774,589	0.78	60,512	612,817,950	78.59
18. 授權審核委員會代表董事會行事，並設定核數師酬金。	612,492,490	99.95	325,492	0.05	60,479	612,817,982	78.59
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。	607,091,493	99.07	5,694,204	0.93	92,231	612,785,697	78.59
20. 批准二〇二一年渣打股份計劃，授權董事會作出其認為必要或適當的任何事宜以實施及運行股份計劃。	604,960,923	98.72	7,867,553	1.28	49,905	612,828,476	78.59
21. 授權董事會配發普通股。	594,777,133	97.09	17,853,650	2.91	247,594	612,630,783	78.57

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. 擴大授權配發根據第 21 項決議案授出的普通股，數量為本公司根據第 27 項決議案授權回購的股份數目。	595,583,468	97.47	15,428,068	2.53	1,866,846	611,011,536	78.36
23. 授權董事會就本公司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。	604,261,847	98.90	6,738,696	1.10	1,877,840	611,000,543	78.36
24. 授權董事會取消根據第 21 項決議案所授予權力優先提呈股份權利。	606,899,574	99.33	4,082,895	0.67	1,895,914	610,982,469	78.36
25. 除根據第 24 項決議案授予的權力外，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。	597,553,370	97.80	13,467,720	2.20	1,857,291	611,021,090	78.36
26. 除根據第 24 及第 25 項決議案授予的權力外，授權董事會取消根據第 23 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。	600,953,095	98.35	10,054,442	1.65	1,870,747	611,007,537	78.36
27. 授權本公司購買其普通股。	605,114,743	98.95	6,432,167	1.05	1,330,051	611,546,910	78.43
28. 授權本公司購買其優先股。	610,465,766	99.82	1,081,957	0.18	1,330,735	611,547,723	78.43
29. 使本公司能以至少足 14 天之通知召開股東大會（股東週年大會除外）。	583,487,507	95.22	29,310,852	4.78	76,146	612,798,359	78.59

於股東週年大會當日，本公司的已發行普通股數目為 3,119,033,863 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。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 779,758,465 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「贊成」票的總數內。

除第 21 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 21 項決議案放棄投票，並已放棄投票（影響合共 719,266 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。

今天於股東週年大會上向股東提呈的決議案副本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：<https://data.fca.org.uk/#/nsm/nationalstoragemechanism>。

如需了解更多資訊，請聯絡：

媒體關係部全球主管
Julie Gibson
1 Basinghall Avenue
London
EC2V 5DD
+44 2078852434

承董事會命
集團公司秘書
Amanda Mellor

香港，二〇二一年五月十三日

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：
David Philbrick Conner；Byron Elmer Grote；Christine Mary Hodgson，CBE（高級獨立董事）；Gay Huey Evans，OBE；Naguib Kheraj（副主席）；Maria da Conceicao das Neves Calha Ramos；Philip George Rivett；鄧元鑾；唐家成及Jasmine Mary Whitbread