

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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，編號 966425)
(股份代號：02888)

股東週年大會結果

於二零一一年五月五日星期四

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，於二零一一年五月五日星期四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內所載的決議案經投票表決後的結果。

每項決議案均通過投票方式進行表決並已獲法定的大多數贊成票通過。第 1 至 25 項決議案作為普通決議案及第 26 至 29 項決議案作為特別決議案經表決通過，投票表決的結果如下：

決議案	贊成票	%	反對票	%	投票所佔投票權總額百分比	棄權
1. 省覽報告及賬目	435,892,964	99.86	629,659	0.14	74.18	430,075
2. 宣派末期股息	436,829,863	100.00	2,333	0.00	74.23	120,462
3. 批准董事薪酬報告	343,154,155	92.16	29,201,266	7.84	63.27	62,711,523
4. 重選S P Bertamini先生為執行董事	433,359,304	99.18	3,561,444	0.82	74.24	22,481
5. 重選J S Bindra先生為執行董事	435,192,800	99.61	1,715,744	0.39	74.24	22,422
6. 重選R Delbridge先生為非執行董事	435,794,250	99.75	1,113,307	0.25	74.24	27,389
7. 重選J F T Dundas先生為非執行董事	435,805,599	99.75	1,105,420	0.25	74.24	23,451
8. 重選V F Gooding女士，CBE為非執行董事	426,399,777	97.60	10,503,653	2.40	74.24	25,551
9. 重選韓升洙博士，KBE為非執行董事	435,786,321	99.74	1,120,841	0.26	74.24	24,844
10. 重選S J Lowth先生為非執行董事	433,240,084	99.62	1,642,614	0.38	73.90	1,981,491
11. 重選R H P Markham先生為非執行董事	429,334,252	99.27	3,158,630	0.73	73.49	4,441,162
12. 重選R Markland女士為非執行董事	424,372,318	97.58	10,507,277	2.42	73.90	1,980,029
13. 重選R H Meddings先生為執行董事	435,196,406	99.61	1,712,833	0.39	74.24	24,089
14. 重選J G H Paynter先生為非執行董事	424,352,987	97.58	10,527,948	2.42	73.90	1,981,411

15. 重選J W Peace先生為主席	423,067,066	96.83	13,847,767	3.17	74.24	20,653
16. 重選A M G Rees先生為執行董事	435,189,930	99.60	1,728,427	0.40	74.24	16,787
17. 重選P A Sands先生為執行董事	416,904,608	96.02	17,286,310	3.98	73.78	2,743,824
18. 重選P D Skinner先生為非執行董事	426,322,808	97.58	10,587,817	2.42	74.24	25,018
19. 重選O H J Stocken先生為非執行董事	435,735,609	99.73	1,176,552	0.27	74.24	23,311
20. 續聘核數師	434,021,285	99.63	1,616,526	0.37	74.03	1,294,703
21. 授權董事會釐定核數師酬金	435,948,661	99.81	846,881	0.19	74.22	138,116
22. 授權本公司及其附屬公司作出政治捐款	423,072,115	96.88	13,605,944	3.12	74.20	249,919
23. 授權董事會配發股份	418,672,791	95.85	18,113,397	4.15	74.22	147,737
24. 擴大配發股份的授權	424,068,543	97.06	12,844,006	2.94	74.24	21,284
25. 批准二零一一年渣打股份計劃	409,381,384	94.81	22,401,877	5.19	73.37	5,029,646
26. 使優先購買權不適用	430,229,760	98.47	6,671,027	1.53	74.24	30,011
27. 授權本公司購回其普通股股份	430,826,188	99.50	2,143,471	0.50	73.57	3,945,640
28. 授權本公司購回其優先股股份	435,588,712	99.70	1,330,627	0.30	74.24	11,474
29. 授權本公司以至少足14天之通知召開股東大會（股東週年大會除外）	411,589,382	94.21	25,302,377	5.79	74.24	42,403

於股東週年大會當日，本公司的已發行股份數目為 2,353,973,898 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總數。並無股份賦予持有人權利出席而只可就若干決議案投反對票。根據本公司的組織章程細則，於投票表決時，每名股東將就每持有四股股份擁有一票，據此投票權總數為 588,493,474.5 票。棄權為不按法律投票，因此並未就計算決議案的贊成及反對的百分比計算在內。已授權主席的委任代表的投票已計入「贊成」票的總數內。

除本公司執行董事及彼等的聯繫人士須就第 23 項決議案棄權投票外，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。投票表決的監票人為 Computershare Investor Services PLC。

今天於股東週年大會上向股東提呈的決議案已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貯存系統供檢閱，網址為<http://www.hemscott.com/nsm.do>。

承董事會命
渣打集團有限公司
集團公司秘書
Annemarie Durbin

香港，二零一一年五月五日

於本公告刊發之日，渣打集團有限公司董事會成員包括：

主席：

John Wilfred Peace先生

執行董事：

Peter Alexander Sands先生；Stefano Paolo Bertamini先生；Jaspal Singh Bindra先生；Richard Henry Meddings先生及Alun Michael Guest Rees先生；

獨立非執行董事：

Richard Delbridge先生；James Frederick Trevor Dundas先生；Valerie Frances Gooding女士，CBE；韓升洙博士，KBE；Simon Jonathan Lowth先生；Rudolph Harold Peter Markham先生（高級獨立董事）；Ruth Markland女士；John Gregor Hugh Paynter先生；Paul David Skinner先生及Oliver Henry James Stocken先生。