

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，編號966425)

(股份代號：02888)

股東週年大會結果

於二〇一二年五月九日(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，於二〇一二年五月九日(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	%	投票佔 投票權 總額 百分比	棄權
1. 省覽報告及賬目	458,370,954	99.01	4,567,354	0.99	77.64	726,042
2. 宣派末期股息	463,258,132	100.00	6,647	0.00	77.70	399,814
3. 批准董事薪酬報告	415,658,499	92.56	33,425,931	7.44	75.32	14,311,180
4. 選舉 V Shankar 先生，彼自上屆股東週年大會後獲董事會委任為執行董事	352,561,920	99.23	2,747,126	0.77	59.59	108,339,010
5. 重選 S P Bertamini 先生為執行董事	352,601,973	99.23	2,735,960	0.77	59.60	108,326,398
6. 重選 J S Bindra 先生為執行董事	352,596,184	99.23	2,740,674	0.77	59.60	108,327,939
7. 重選 R Delbridge 先生為非執行董事	353,802,674	99.57	1,528,732	0.43	59.59	108,328,754
8. 重選 J F T Dundas 先生為非執行董事	461,890,830	99.65	1,631,745	0.35	77.74	141,780
9. 重選 V F Gooding 女士，CBE 為非執行董事	455,513,350	99.64	1,628,662	0.36	76.67	6,522,544
10. 重選韓升洙博士，KBE 為非執行董事	462,012,044	99.67	1,510,870	0.33	77.74	141,814
11. 重選 S J Lowth 先生為非執行董事	462,029,442	99.68	1,486,900	0.32	77.74	147,852
12. 重選 R H P Markham 先生為非執行董事	369,588,685	80.98	86,795,460	19.02	76.54	7,226,767
13. 重選 R Markland 女士為非執行董事	455,480,917	99.64	1,644,174	0.36	76.67	6,522,609
14. 重選 R H Meddings 先生為執行董事	352,588,922	99.23	2,731,908	0.77	59.59	108,327,608
15. 重選 J G H Paynter 先生為非執行董事	453,738,875	99.56	2,008,919	0.44	76.44	6,601,813
16. 重選 J W Peace 爵士為主席	453,529,379	99.28	3,298,322	0.72	76.62	6,820,619
17. 重選 A M G Rees 先生為執行董事	352,720,155	99.27	2,603,183	0.73	59.59	108,325,090

決議案	贊成票	%	反對票	%	投票佔 投票權 總額 百分比	棄權
18. 重選 P A Sands 先生為執行董事	442,463,734	95.59	20,423,086	4.41	77.63	761,301
19. 重選 P D Skinner 先生為非執行董事	455,452,834	99.63	1,672,585	0.37	76.67	6,522,759
20. 重選 O H J Stocken 先生為非執行董事	353,481,467	99.49	1,819,307	0.51	59.59	108,335,099
21. 續聘核數師	456,737,829	98.56	6,683,525	1.44	77.72	1,030,291
22. 授權董事會釐定核數師酬金	462,750,685	99.83	770,448	0.17	77.74	120,682
23. 授權本公司及其附屬公司作出政治捐款	453,725,131	97.91	9,700,469	2.09	77.72	206,390
24. 授權董事會配發股份	435,808,885	94.04	27,638,810	5.96	77.73	277,469
25. 擴大配發股份的授權	440,834,693	95.13	22,577,898	4.87	77.72	234,769
26. 使優先購買權不適用	460,608,898	99.48	2,409,559	0.52	77.66	626,647
27. 授權本公司購回其普通股	458,726,527	99.82	826,779	0.18	77.07	4,002,692
28. 授權本公司購回其優先股	461,430,458	99.57	1,988,324	0.43	77.72	226,901
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)	430,077,359	91.17	41,656,828	8.83	79.12	163,150

於股東週年大會當日，本公司的已發行股份數目為2,385,002,486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並按香港上市規則第13.40條所載須放棄就任何決議案投贊成票。根據本公司的章程細則，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596,250,621.5票。棄權在法律上不視為投票，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24項決議案棄權投票(影響合共226,671票投票權)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儲存系統供檢閱，網址為<http://www.hemscott.com/nsm.do>。

承董事會命
集團公司秘書
Annemarie Durbin

香港，二〇一二年五月十日

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爵士

執行董事：
Peter Alexander Sands先生；Stefano Paolo Bertamini先生；Jaspal Singh Bindra先生；Richard Henry Meddings先生；Alun Michael Guest Rees先生及Viswanathan Shankar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