

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之公眾有限公司，編號966425)

(股份代號：02888)

股東週年大會結果 於二〇一三年五月八日(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，於二〇一三年五月八日(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27項及第32項決議案作為普通決議案及第28至31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	%	棄權	投票總數	投票佔投票權總額百分比
1.省覽截至二〇一二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。	464,124,774	99.90	453,045	0.10	1,468,460	464,577,819	76.82
2.宣派截至二〇一二年十二月三十一止年度末期股息每股普通股56.77美仙。	464,509,031	99.94	273,425	0.06	1,263,311	464,782,456	76.86
3.批准截至二〇一二年十二月三十一止年度董事薪酬報告，詳載於年報及賬目第160至185頁。	406,944,552	92.83	31,434,513	7.17	27,097,339	438,379,065	72.49
4.選舉O P Bhatt先生，彼自本公司上屆股東週年大會後獲董事會委任為非執行董事。	462,946,688	99.61	1,795,093	0.39	1,304,494	464,741,781	76.85
5.選舉張子欣博士，彼自本公司上屆股東週年大會後獲董事會委任為非執行董事。	458,243,675	99.39	2,830,157	0.61	4,905,547	461,073,832	76.24
6.選舉M Ewing女士，彼自本公司上屆股東週年大會後獲董事會委任為非執行董事。	463,121,914	99.65	1,620,448	0.35	1,303,912	464,742,362	76.85
7.選舉L H Thunell博士，彼自本公司上屆股東週年大會後獲董事會委任為非執行董事。	463,083,996	99.64	1,657,584	0.36	1,304,607	464,741,580	76.85
8.重選S P Bertamini先生為執行董事。	360,318,678	98.93	3,887,450	1.07	101,840,103	364,206,128	60.22
9.重選J S Bindra先生為執行董事。	360,259,841	98.92	3,946,428	1.08	101,840,271	364,206,269	60.22
10.重選J F T Dundas先生為非執行董事。	456,796,299	98.33	7,766,721	1.67	1,483,214	464,563,020	76.82
11.重選韓升洙博士，KBE為非執行董事。	462,749,884	99.57	1,993,408	0.43	1,302,942	464,743,292	76.85
12.重選S J Lowth先生為非執行董事。	463,006,632	99.63	1,741,868	0.37	1,297,735	464,748,500	76.85
13.重選R H P Markham先生為非執行董事。	443,211,715	96.00	18,485,627	4.00	4,348,882	461,697,342	76.35
14.重選R Markland女士為非執行董事。	437,682,503	94.19	26,977,326	5.81	1,386,395	464,659,829	76.83
15.重選R H Meddings先生為執行董事。	460,631,165	99.11	4,125,813	0.89	1,289,054	464,756,978	76.85

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
16.重選J G H Paynter 先生為非執行董事。	451,111,295	97.08	13,580,879	2.92	1,354,060	464,692,174	76.84
17.重選John Peace爵士為主席。	444,304,757	97.47	11,535,210	2.53	10,065,657	455,839,967	75.38
18.重選A M G Rees先生為執行董事。	360,331,033	98.93	3,883,169	1.07	101,832,029	364,214,202	60.23
19.重選P A Sands先生為執行董事。	460,705,796	99.13	4,060,704	0.87	1,279,769	464,766,500	76.85
20.重選V Shankar先生為執行董事。	360,295,757	98.92	3,916,583	1.08	101,833,892	364,212,340	60.23
21.重選P D Skinner先生為非執行董事。	439,817,605	94.68	24,691,988	5.32	1,536,629	464,509,593	76.81
22.重選O H J Stocken先生為非執行董事。	463,055,146	99.64	1,685,289	0.36	1,305,441	464,740,435	76.85
23.續聘KPMG Audit Plc出任本公司核數師，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。	460,785,152	99.46	2,519,175	0.54	2,741,940	463,304,327	76.61
24.授權董事會釐定核數師酬金。	463,016,632	99.75	1,141,471	0.25	1,887,949	464,158,103	76.75
25.授權本公司及其附屬公司作出政治捐款。	453,569,148	97.61	11,086,264	2.39	1,353,686	464,655,412	76.83
26.授權董事會配發限額以內的股份。	435,413,280	94.32	26,245,131	5.68	4,320,961	461,658,411	76.34
27.擴大董事會配發限額以內股份的授權。	435,073,580	94.52	25,204,898	5.48	5,700,890	460,278,478	76.11
28.授權董事會配發限額以內無優先購買權的股本證券以換取現金。	460,759,245	99.52	2,228,333	0.48	3,052,583	462,987,578	76.56
29.授權本公司購回其限額以內的普通股。	463,300,148	99.68	1,477,420	0.32	1,268,709	464,777,568	76.85
30.授權本公司購回其限額以內的優先股。	463,330,105	99.69	1,436,520	0.31	1,279,514	464,766,625	76.85
31.動議股東大會(股東週年大會除外)以至少足14天之通知召開。	427,079,928	91.90	37,656,646	8.10	1,309,289	464,736,574	76.85
32.動議批准渣打二〇一三年儲股計劃的規則。	457,066,542	98.39	7,456,140	1.61	1,523,587	464,522,682	76.81

於股東週年大會當日，本公司的已發行股份數目為2,419,002,104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604,750,526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26項決議案放棄投票(影響合共272,902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，二〇一三年五月九日

截至本公告日期，渣打集團有限公司的董事會成員為：

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：

Om Prakash Bhatt 先生；張子欣博士；James Frederick Trevor Dundas 先生；Margaret Ewing 夫人；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；Oliver Henry James Stocken 先生及 Lars Henrik Thunell 博士