

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。



(股份代號: 11)

## 2013年股東周年常會投票表決結果及 退任董事

### 2013年股東周年常會投票表決結果

在恒生銀行有限公司（「本行」）於2013年5月16日舉行之股東周年常會（「2013年股東周年常會」）上，所有提呈之議決案皆以按股數投票形式投票並獲股東通過。有關之投票表決結果，即分別投贊成票及反對票之股份總數如下：

議決案	票數 (%)	
	贊成	反對
1 接納2012年度之報告書及經審核財務報表。 此項議決案獲得所需之大多數贊成票而以普通議決案通過。	1,365,258,981 (99.997735%)	30,918 (0.002265%)
2(a) 重選陳祖澤博士擔任董事。 此項議決案獲得所需之大多數贊成票而以普通議決案通過。	1,358,094,753 (99.486147%)	7,014,652 (0.513853%)
2(b) 重選張建東博士擔任董事。 此項議決案獲得所需之大多數贊成票而以普通議決案通過。	1,362,977,368 (99.831974%)	2,294,012 (0.168026%)
2(c) 重選李家祥博士擔任董事。 此項議決案獲得所需之大多數贊成票而以普通議決案通過。	1,300,366,718 (95.243744%)	64,937,364 (4.756256%)
2(d) 重選羅康瑞博士擔任董事。 此項議決案獲得所需之大多數贊成票而以普通議決案通過。	1,354,358,683 (99.199695%)	10,926,447 (0.800305%)
3 釐定董事酬金。 此項議決案獲得所需之大多數贊成票而以普通議決案通過。	1,363,766,439 (99.908758%)	1,245,470 (0.091242%)
4 復聘畢馬威會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。 此項議決案獲得所需之大多數贊成票而以普通議決案通過。	1,362,679,303 (99.878886%)	1,652,397 (0.121114%)
5 授予董事會一般性授權，以購回不超過本行已發行股本10%之股份。 此項議決案獲得所需之大多數贊成票而以普通議決案通過。	1,365,251,532 (99.996527%)	47,417 (0.003473%)
6 授予董事會一般性授權，以發行不超過本行已發行股本20%之新增股份（倘配發之新股乃全數收取現金者，則發行不超過本行已發行股本5%之新增股份），惟在若干特殊情況下（如根據配售新股或任何以股代息計劃等）則除外。 此項議決案獲得所需之大多數贊成票而以普通議決案通過。	1,228,063,719 (89.982555%)	136,716,066 (10.017445%)

於舉行2013年股東周年常會當日，本行已發行股份總數為1,911,842,736股，此乃有權出席並可在2013年股東周年常會上就所有議決案投票之股東的股份總數。股東於2013年股東周年常會就提呈議決案進行投票時，不受任何限制。於載有2013年股東周年常會通告之通函中，並無任何人士表示擬於2013年股東周年常會上就任何議決案放棄投票或投反對票。

本行的股份登記處香港中央證券登記有限公司擔任2013年股東周年常會投票表決的監察員。

#### 退任董事

許晉乾先生自2013年股東周年常會結束時起退任本行董事，以便有更多時間專注發展其私人業務。隨著許先生退任本行董事，彼亦已自2013年股東周年常會結束時起，不再擔任本行提名委員會及薪酬委員會委員。

許先生已確認彼與本行董事會（「董事會」）之間並無任何意見分歧，且就其退任一事，亦無任何事項需要通知本行股東。

董事會對許先生在任期間的英明指導，表示衷心感謝，並祝願彼事事如意。

於本公告日期當日，董事會成員為錢果豐博士\*（董事長）、李慧敏女士（副董事長兼行政總裁）、陳祖澤博士\*、張建東博士\*、蔣麗苑女士\*、馮孝忠先生、馮婉眉女士#、胡祖六博士\*、李瑞霞女士#、李家祥博士\*、羅康瑞博士#、薛關燕萍女士#、鄧日燦先生\*、王冬勝先生#及伍偉國先生\*。

# 非執行董事

\* 獨立非執行董事

**恒生銀行有限公司**

秘書 **李志忠** 謹啟

香港 2013年5月16日

**恒生銀行有限公司**

於香港註冊成立之有限公司

註冊辦事處及總行地址：香港德輔道中 83 號

---

**滙豐集團成員**