

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

於二〇一四年五月八日（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，於二〇一四年五月八日（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大多數票數通過。第 1 至 28 項決議案作為普通決議案及第 29 至 33 項決議案作為特別決議案通過。第 34 項決議案作為非法定決議案已獲所需至少三分之二贊成票經表決通過。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. 省覽本公司截至二〇一三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。	448,391,521	99.91	413,925	0.09	3,546,165	448,805,446	73.83
2. 宣派截至二〇一三年十二月三十一日止年度末期股息每股普通股57.20美仙。	451,104,948	99.98	86,436	0.02	1,160,045	451,191,384	74.22
3. 批准截至二〇一三年十二月三十一日止年度董事薪酬政策。	266,680,576	59.17	184,008,107	40.83	1,664,073	450,688,683	74.14
4. 批准截至二〇一三年十二月三十一日止年度薪酬報告。	422,353,752	94.59	24,164,622	5.41	5,888,574	446,518,374	73.45
5. 選舉 K M Campbell 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。	447,735,923	99.87	583,655	0.13	4,008,489	448,319,578	73.75
6. 選舉 C M Hodgson 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。	420,174,197	93.13	30,988,086	6.87	1,188,930	451,162,283	74.21

7. 選舉 N Kheraj 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。	450,882,590	99.94	273,343	0.06	1,188,669	451,155,933	74.21
8. 重選 O P Bhatt 先生為非執行董事。	436,198,475	97.18	12,646,931	2.82	3,505,843	448,845,406	73.83
9. 重選 J S Bindra 先生為執行董事。	348,346,287	99.35	2,289,309	0.65	101,715,809	350,635,596	57.68
10. 重選張子欣博士為非執行董事。	415,838,695	92.78	32,383,977	7.22	4,105,200	448,222,672	73.73
11. 重選韓升洙博士，KBE 為非執行董事。	450,876,150	99.94	287,998	0.06	1,186,845	451,164,148	74.21
12. 重選 S J Lowth 先生為非執行董事。	447,756,787	99.87	564,584	0.13	4,006,611	448,321,371	73.75
13. 重選 R Markland 女士為非執行董事。	383,747,887	86.26	61,109,842	13.74	7,444,958	444,857,729	73.18
14. 重選 J G H Paynter 先生為非執行董事。	418,999,173	92.87	32,163,857	7.13	1,188,371	451,163,030	74.21
15. 重選 John Peace 爵士為主席。	441,650,661	98.51	6,682,997	1.49	4,017,744	448,333,658	73.75
16. 重選 A M G Rees 先生為執行董事。	348,345,088	99.35	2,288,893	0.65	101,717,369	350,633,981	57.68
17. 重選 P A Sands 先生為執行董事。	449,916,942	99.73	1,238,666	0.27	1,195,741	451,155,608	74.21
18. 重選 V Shankar 先生為執行董事。	348,343,943	99.35	2,290,421	0.65	101,716,946	350,634,364	57.68
19. 重選 P D Skinner CBE 先生為非執行董事。	394,067,715	88.58	50,825,113	11.42	7,457,770	444,892,828	73.18
20. 重選 L H Thunell 博士為非執行董事。	450,618,006	99.88	529,634	0.12	1,203,728	451,147,640	74.21
21. 動議本公司組織章程細則第 79 條所載的持股資格不適用於 K M Campbell 博士。	451,076,225	99.98	71,581	0.02	1,203,271	451,147,806	74.21
22. 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。	444,208,681	98.46	6,967,552	1.54	1,175,180	451,176,233	74.22
23. 授權董事會釐定核數師酬金。	447,123,103	99.10	4,061,161	0.90	1,167,426	451,184,264	74.22
24. 授權本公司及其附屬公司作出政治捐款。	438,681,473	97.31	12,135,049	2.69	1,514,708	450,816,522	74.16
25. 授權董事會配發股份。	424,617,470	94.21	26,090,046	5.79	1,644,145	450,707,516	74.14
26. 擴大配發股份的授權，數目為加上本公司根據第 31 項決議案所給予權力購回的股份數目。	419,680,831	93.02	31,499,695	6.98	1,171,136	451,180,526	74.22
27. 授權董事會就有關發行任何可換股額外第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。	425,457,349	97.08	12,810,564	2.92	13,283,888	438,267,913	72.09

28. 授權董事會向普通股持有人作出要約，選擇收取本公司股本中的新普通股，以代替股息。	451,166,270	99.99	22,535	0.01	1,162,869	451,188,805	74.22
29. 授權董事會根據第 25 項決議案所給予權力不適用於優先提呈股份權利。	446,700,908	99.42	2,625,830	0.58	3,024,515	449,326,738	73.91
30. 授權董事會根據第 27 項決議案所給予權力不適用於優先提呈股份權利。	422,065,612	93.56	29,054,920	6.44	1,230,865	451,120,532	74.21
31. 授權本公司購回其普通股。	450,987,979	99.96	199,957	0.04	1,163,382	451,187,936	74.22
32. 授權本公司購回其優先股。	450,129,567	99.77	1,055,336	0.23	1,166,507	451,184,903	74.22
33. 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。	412,760,999	91.50	38,349,277	8.50	1,240,805	451,110,276	74.21
34. 授權董事會將相關員工薪酬總額的可變及固定比率上限增加至最高 2:1。	441,361,419	97.90	9,480,365	2.10	1,502,695	450,841,784	74.16

於股東週年大會當日，本公司的已發行普通股數目為 2,431,661,896 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 607,915,474 票。棄權票並非法定票數，並未計入決議案「贊成」及「反對」票的比例，或就第 34 項決議案而言，於本公司的投票比例將不會計入決議案投票比例。已授權主席的委任代表的投票已計入「贊成」票的總數內。

除第 25 及 34 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。本公司執行董事及彼等的聯繫人士須就第 25 項決議案放棄投票（影響合共 222,570 票投票權）。於建議提高薪酬總額的可變及固定比率中擁有權益的該等執行董事或其他僱員不得就第 34 項決議案行使（無論直接或間接）任何彼等可能持有的投票權。該等僱員持有合共 564,728 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，二〇一四年五月九日

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； 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； Kurt Michael Campbell 博士； 張子欣博士； 韓升洙博士， KBE； Christine Mary Hodgson 夫人； Naguib Kheraj 先生； Simon Jonathan Lowth 先生； Ruth Markland 女士（高級獨立董事）； John Gregor Hugh Paynter 先生； Paul David Skinner 先生， CBE； Oliver Henry James Stocken 先生， CBE 及 Lars Henrik Thunell 博士