

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

於二〇一五年五月六日（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，於二〇一五年五月六日（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大多數票數通過。第1至26項決議案作為普通決議案及第27至31項決議案作為特別決議案通過。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. 省覽本公司截至二〇一四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。	470,762,582	99.93	340,548	0.07	1,905,955	471,103,130	76.09%
2. 宣派截至二〇一四年十二月三十一日止年度末期股息每股普通股57.20美仙。	471,849,886	99.99	29,125	0.01	1,130,361	471,879,011	76.22%
3. 批准截至二〇一四年十二月三十一日止年度薪酬年度報告。	447,504,383	97.35	12,178,078	2.65	13,118,407	459,682,461	74.25%
4. 選舉 Byron Grote 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。	469,286,586	99.46	2,542,105	0.54	1,174,509	471,828,691	76.21%
5. 選舉 Andy Halford，彼自本公司上屆股東週年大會後獲董事會委任為執行董事。	468,026,132	99.26	3,500,854	0.74	1,446,535	471,526,986	76.16%
6. 選舉 Gay Huey Evans，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。	471,174,100	99.86	666,414	0.14	1,162,687	471,840,514	76.21%

7. 選舉 Jasmine Whitbread，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。	471,177,337	99.86	667,006	0.14	1,158,673	471,844,343	76.21%
8. 重選 Om Bhatt 為非執行董事。	468,776,758	99.35	3,063,449	0.65	1,162,401	471,840,207	76.21%
9. 重選 Kurt Campbell 博士為非執行董事。	470,347,182	99.69	1,483,400	0.31	1,172,028	471,830,582	76.21%
10. 重選張子欣博士為非執行董事。	469,865,234	99.65	1,667,355	0.35	1,173,119	471,532,589	76.16%
11. 重選韓升洙博士，KBE 為非執行董事。	470,354,562	99.69	1,484,749	0.31	1,163,299	471,839,311	76.21%
12. 重選 Christine Hodgson 為非執行董事。	470,357,405	99.69	1,481,117	0.31	1,162,518	471,838,522	76.21%
13. 重選 Naguib Kheraj 為非執行董事。	468,570,228	99.31	3,257,572	0.69	1,174,812	471,827,800	76.21%
14. 重選 Simon Lowth 為非執行董事。	470,365,179	99.69	1,474,283	0.31	1,163,148	471,839,462	76.21%
15. 重選 Ruth Markland 為非執行董事。	456,455,616	98.63	6,347,776	1.37	10,091,437	462,803,392	74.75%
16. 重選 John Peace 爵士為主席。	452,848,624	96.05	18,640,180	3.95	1,513,053	471,488,804	76.15%
17. 重選 Mike Rees 為執行董事。	367,398,135	98.97	3,827,129	1.03	101,777,751	371,225,264	59.96%
18. 重選 V Shankar 為執行董事。*	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
19. 重選 Paul Skinner, CBE 為非執行董事。	468,970,689	99.43	2,671,431	0.57	1,360,222	471,642,120	76.18%
20. 重選 Lars Thunell 博士為非執行董事。	470,117,447	99.64	1,710,886	0.36	1,173,952	471,828,333	76.21%
21. 委任 KPMG LLP 為本公司核數師，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。	462,364,292	97.99	9,498,959	2.01	1,145,923	471,863,251	76.21%
22. 授權董事會釐定核數師酬金。	471,263,079	99.87	613,423	0.13	1,133,038	471,876,502	76.22%
23. 授權本公司及其附屬公司作出政治捐款。	458,117,079	97.09	13,707,669	2.91	1,170,348	471,824,748	76.21%
24. 授權董事會配發股份。	437,445,334	92.76	34,154,033	7.24	1,382,828	471,599,367	76.17%
25. 擴大配發股份的授權，數目為加上本公司根據第 29 項決議案所給予權力購回的股份數目。	445,967,373	94.94	23,787,622	5.06	3,231,026	469,754,995	75.87%
26. 授權董事會就有關發行任何股權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。	448,086,487	94.98	23,681,343	5.02	1,218,192	471,767,830	76.20%
27. 授權董事會根據第 24 項決議案所給予權力不適用於優先提呈股份權利。	467,178,937	99.45	2,562,463	0.55	3,244,188	469,741,400	75.87%

28. 授權董事會根據第 26 項決議案所給予權力不適用於優先提呈股份權利。	431,146,545	91.39	40,620,365	8.61	1,218,844	471,766,910	76.20%
29. 授權本公司購回其普通股。	471,761,483	99.98	87,285	0.02	1,136,933	471,848,768	76.21%
30. 授權本公司購回其優先股。	471,024,319	99.89	512,102	0.11	1,419,688	471,536,421	76.16%
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。	438,736,875	92.99	33,081,003	7.01	1,168,198	471,817,878	76.21%

*撤回決議案：誠如於二〇一五年四月一日所公佈，V Shankar 已由二〇一五年四月三十日起退任董事會職務。

於股東週年大會當日，本公司的已發行普通股數目為 2,476,540,307 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 619,135,076 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。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 24 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 24 項決議案放棄投票（影響合共 228,012 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.morningstar.co.uk/uk/NSM>。

承董事會命
集團公司秘書
Annemarie Durbin

香港，二〇一五年五月七日

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； Andrew Nigel Halford 先生及 Alun Michael Guest Rees 先生

獨立非執行董事：
Om Prakash Bhatt 先生； Kurt Michael Campbell 博士；張子欣博士；Byron Elmer Grote 博士；韓升洙博士，KBE；Christine Mary Hodgson 夫人；Gay Huey Evans 女士；Naguib Kheraj 先生；Simon Jonathan Lowth 先生；Ruth Markland 女士（高級獨立董事）；Paul David Skinner 先生，CBE；Lars Henrik Thunell 博士及 Jasmine Whitbread 女士