

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 於二〇一七年五月三日（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，於二〇一七年五月三日（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22項決議案作為普通決議案及第23至28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. 省覽本公司截至二〇一六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	632,772,650	99.88	734,931	0.12	2,092,263	633,507,581	77.01%
2. 批准截至二〇一六年十二月三十一日止年度的薪酬年度報告	541,879,007	86.78	82,559,025	13.22	11,162,668	624,438,032	75.91%
3. 選舉José Viñals為主席	624,884,543	99.38	3,926,217	0.62	6,790,352	628,810,760	76.44%
4. 重選Om Bhatt為非執行董事	633,922,423	99.76	1,499,524	0.24	179,081	635,421,947	77.25%
5. 重選Kurt Campbell 博士為非執行董事	632,880,766	99.60	2,542,402	0.40	177,861	635,423,168	77.25%
6. 重選張子欣博士為非執行董事	634,392,347	99.84	1,019,642	0.16	188,927	635,411,989	77.25%
7. 重選David Conner為非執行董事	632,869,069	99.60	2,551,882	0.40	180,218	635,420,951	77.25%
8. 重選Byron Grote 博士為非執行董事	632,751,019	99.58	2,658,879	0.42	188,933	635,409,898	77.25%

9. 重選Andy Halford為執行董事	632,141,306	99.49	3,270,462	0.51	188,936	635,411,768	77.25%
10. 重選韓升洙博士，KBE 為非執行董事	634,268,742	99.82	1,154,455	0.18	177,916	635,423,197	77.25%
11. 重選 Christine Hodgson 為非執行董事	605,809,995	96.34	22,996,775	3.66	6,794,168	628,806,770	76.44%
12. 重選Gay Huey Evans，OBE 為非執行董事	634,404,050	99.84	1,009,743	0.16	187,235	635,413,793	77.25%
13. 重選Naguib Kheraj 為非執行董事	631,706,130	99.42	3,706,461	0.58	188,436	635,412,591	77.25%
14. 重選Jasmine Whitbread 為非執行董事	632,839,120	99.59	2,573,940	0.41	188,053	635,413,060	77.25%
15. 重選Bill Winters 為執行董事	634,392,077	99.84	1,005,152	0.16	203,883	635,397,229	77.24%
16. 重新委任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	611,915,648	96.41	22,811,645	3.59	873,335	634,727,293	77.16%
17. 授權董事會釐定核數師酬金	625,277,542	98.39	10,213,059	1.61	110,222	635,490,601	77.26%
18. 授權本公司及其附屬公司作出政治捐款	623,844,888	98.18	11,579,375	1.82	120,748	635,424,263	77.25%
19. 更新董事會向股東提供以股代息的授權	635,406,010	100.00	31,636	0.00	107,078	635,437,646	77.25%
20. 授權董事會配發股份	610,431,840	97.36	16,560,162	2.64	8,553,259	626,992,002	76.22%
21. 擴大配發股份的授權，數目為加上本公司根據第 26 項決議案所授予權力購回的股份數目	615,255,135	96.83	20,161,737	3.17	125,860	635,416,872	77.25%
22. 授權董事會就有關發行任何股權可換股額外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	628,297,246	98.95	6,688,972	1.05	559,338	634,986,218	77.19%
23. 授權董事會取消根據第 20 項決議案所授予權力的優先提呈股份權利	629,311,558	99.60	2,535,590	0.40	3,698,214	631,847,148	76.81%
24. 除第 23 項決議案外，授權董事會取消根據第20項決議案就收購事項及其他資本投資所授予權力的優先提呈股份權利	607,952,836	97.43	16,025,815	2.57	11,566,709	623,978,651	75.86%
25. 授權董事會取消根據第 22項決議案所授予權力的優先提呈股份權利	618,703,634	97.43	16,292,639	2.57	549,282	634,996,273	77.20%
26. 授權本公司購買其普通股	629,997,979	99.18	5,185,254	0.82	417,325	635,183,233	77.22%
27. 授權本公司購買其優先股	633,879,903	99.79	1,302,199	0.21	418,657	635,182,102	77.22%
28. 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	602,432,803	94.81	32,997,225	5.19	170,722	635,430,028	77.25%

於股東週年大會當日，本公司的已發行普通股數目為**3,290,328,848**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**822,582,212**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**20**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**20**項決議案放棄投票（影響合共**231,789**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**。

昨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
Elizabeth Lloyd, CBE

香港，二〇一七年五月四日

截至本公告日期，渣打集團有限公司的董事會成員為：

主席：

José María Viñals Iñiguez

執行董事：

William Thomas Winters及Andrew Nigel Halford

獨立非執行董事：

Om Prakash Bhatt ; Kurt Michael Campbell 博士；張子欣博士；David Philbrick Conner；Byron Elmer Grote 博士；韓升洙博士，KBE；Christine Mary Hodgson；Gay Huey Evans, OBE；Naguib Kheraj（副主席及高級獨立董事）及Jasmine Mary Whitbread