

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 於二〇一八年五月九日（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，於二〇一八年五月九日（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. 省覽本公司截至二〇一七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	661,150,023	99.89	728,956	0.11	1,256,354	661,878,979	80.17
2. 宣派截至二〇一七年十二月三十一日止年度末期股息每股普通股0.11美元	662,583,671	99.94	411,726	0.06	139,722	662,995,397	80.31
3. 批准截至二〇一七年十二月三十一日止年度的薪酬年度報告	629,891,075	96.66	21,735,458	3.34	11,506,710	651,626,533	78.93
4. 選舉Ngozi Okonjo-Iweala 博士為非執行董事	662,612,450	99.95	338,750	0.05	184,953	662,951,200	80.30
5. 重選Om Bhatt為非執行董事	631,960,516	96.40	23,571,665	3.60	7,604,135	655,532,181	79.40
6. 重選張子欣博士為非執行董事	657,177,750	99.13	5,779,746	0.87	178,821	662,957,496	80.30
7. 重選David Conner為非執行董事	660,552,911	99.64	2,406,435	0.36	176,974	662,959,346	80.30
8. 重選Byron Grote 博士為非執行董事	657,096,187	99.11	5,871,931	0.89	168,204	662,968,118	80.30

9. 重選Andy Halford為執行董事	658,478,236	99.32	4,489,530	0.68	168,631	662,967,766	80.30
10. 重選韓升洙博士，KBE 為非執行董事	660,537,618	99.63	2,430,953	0.37	167,624	662,968,571	80.30
11. 重選 Christine Hodgson 為非執行董事	646,667,550	98.60	9,180,551	1.40	7,288,089	655,848,101	79.44
12. 重選Gay Huey Evans，OBE 為非執行董事	662,063,204	99.86	903,453	0.14	169,253	662,966,657	80.30
13. 重選Naguib Kheraj 為非執行董事	659,163,289	99.43	3,804,046	0.57	168,860	662,967,335	80.30
14. 重選José Viñals 為集團主席	659,667,999	99.50	3,301,204	0.50	166,992	662,969,203	80.30
15. 重選Jasmine Whitbread 為非執行董事	661,943,298	99.85	1,018,758	0.15	174,139	662,962,056	80.30
16. 重選Bill Winters 為執行董事	662,002,863	99.86	915,097	0.14	218,235	662,917,960	80.30
17. 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	651,155,415	98.93	7,052,924	1.07	4,824,600	658,208,339	79.73
18. 授權審核委員會釐定核數師酬金	659,433,344	99.46	3,549,631	0.54	146,675	662,982,975	80.30
19. 授權本公司及其附屬公司作出政治捐款	653,264,290	98.55	9,641,642	1.45	222,189	662,905,932	80.29
20. 授權董事會配發股份	638,733,996	96.38	24,001,448	3.62	394,198	662,735,444	80.27
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	638,902,236	96.85	20,792,760	3.15	3,434,644	659,694,996	79.91
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	649,345,468	98.43	10,334,549	1.57	3,449,627	659,680,017	79.90
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	656,597,788	99.54	3,042,725	0.46	3,488,647	659,640,513	79.90
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	636,620,312	96.43	23,600,984	3.57	3,447,874	660,221,296	79.97
25. 倘第22項決議案獲通過，授權董事會取消根據第23及24項決議案所授予權力的優先提呈股份權利	642,664,850	97.43	16,976,653	2.57	3,487,647	659,641,503	79.90
26. 授權本公司購買其普通股	655,773,730	98.99	6,691,454	1.01	663,663	662,465,184	80.24
27. 授權本公司購買其優先股	660,642,964	99.73	1,818,359	0.27	668,050	662,461,323	80.24
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	632,092,060	95.35	30,837,424	4.65	200,218	662,929,484	80.30

於股東週年大會當日，本公司的已發行普通股數目為**3,302,379,673**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**825,594,918**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**324,965**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將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，二〇一八年五月十日

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；張子欣博士；David Philbrick Conner；Byron Elmer Grote 博士；韓升洙博士，KBE；Christine Mary Hodgson（高級獨立董事）；Gay Huey Evans, OBE；Naguib Kheraj（副主席）；Ngozi Okonjo-Iweala 博士及Jasmine Mary Whitbread