

香港交易及結算有限公司和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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。



會德豐

始創於一八五七年

會德豐有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

股份代號：20

## 二〇一九年五月十四日舉行的股東週年大會書面投票結果

在會德豐有限公司（「本公司」）於二〇一九年五月十四日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上，主席要求就日期為二〇一九年四月八日的股東週年大會通告內所載列的全部建議通過的決議案，以書面點票形式進行投票表決。

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份總數為 2,048,549,287 股，此乃股東有權出席股東週年大會並於會上就有關議案投贊成票或投反對票的股份的總數。並無任何股東於股東週年大會上就任何決議案進行的投票表決須受任何的投票限制。

本公司的股份登記主任卓佳登捷時有限公司被委任為點票主任，負責在股東週年大會上處理點票事宜。股東週年大會上所投票表決的各項決議案的書面點票結果如下：

| 決議案 |  | 股份數目 (%)                  |                         |
|-----|--|---------------------------|-------------------------|
|     |  | 投贊成票                      | 投反對票                    |
| (一) | 接納截至二〇一八年十二月三十一日止財政年度的財務報表及董事會與獨立核數師報告書。 | 1,533,744,921<br>(99.97%) | 448,048<br>(0.03%)      |
| (二) | (甲) 重選須卸任的董事吳天海先生為董事。                    | 1,500,346,217<br>(97.77%) | 34,225,741<br>(2.23%)   |
|     | (乙) 重選須卸任的董事周德熙先生為董事。                    | 1,532,387,665<br>(99.86%) | 2,184,248<br>(0.14%)    |
|     | (丙) 重選須卸任的董事鄭陶美蓉女士為董事。                   | 1,531,051,950<br>(99.77%) | 3,501,963<br>(0.23%)    |
|     | (丁) 重選須卸任的董事史亞倫先生為董事。                    | 1,529,903,854<br>(99.70%) | 4,668,059<br>(0.30%)    |
|     | (戊) 重選須卸任的董事丁午壽先生為董事。                    | 1,487,029,193<br>(96.90%) | 47,542,720<br>(3.10%)   |
| (三) | 復聘畢馬威會計師事務所為本公司的核數師，並授權董事會釐定其酬金。         | 1,533,924,442<br>(99.96%) | 647,516<br>(0.04%)      |
| (四) | (甲) 批准增加本公司主席的袍金支付率。                     | 1,534,524,412<br>(99.99%) | 42,501<br>(0.01%)       |
|     | (乙) 批准增加每名本公司董事（主席除外）的袍金支付率。             | 1,534,521,412<br>(99.99%) | 45,501<br>(0.01%)       |
|     | (丙) 批准增加每名本公司審核委員會成員（全皆為本公司董事）的酬金支付率。    | 1,534,521,412<br>(99.99%) | 45,501<br>(0.01%)       |
| (五) | 給予董事會一項可回購公司本身股份的一般性授權令。                 | 1,534,011,689<br>(99.99%) | 29,000<br>(0.01%)       |
| (六) | 給予董事會一項一般性的授權令以發行股份。                     | 1,351,889,807<br>(88.10%) | 182,674,151<br>(11.90%) |
| (七) | 批准將回購的股份加入第（六）項決議案內所述有關發行股份的一般性授權令內。     | 1,350,824,914<br>(88.03%) | 183,739,044<br>(11.97%) |

根據上述的票數，上述全部決議案均已有效地獲通過成為普通決議案。

會德豐有限公司  
公司秘書  
陳永生  
代行

香港 二〇一九年五月十四日

於本公告日期，本公司董事會的成員為吳宗權先生、吳天海先生、梁志堅先生、徐耀祥先生、黃光耀先生和鄭陶美蓉女士，以及七位獨立非執行董事周德熙先生、梁國偉先生、史亞倫先生、鄧日燊先生、丁午壽先生、謝秀玲女士和余灼強博士。