



股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表

截至月份: 2023年4月30日

狀態: 新提交

致: 香港交易及結算所有限公司

公司名稱: 渣打集團有限公司

呈交日期: 2023年5月5日

I. 法定/註冊股本變動 不適用

II. 已發行股份變動

1. 股份類別	普通股	股份分類	不適用	於香港聯交所上市 (註1)	是	
證券代號	02888	說明	普通股指每股面值0.5美元普通股(每2美元面值有一票投票權)			
上月底結存		2,837,553,945				
增加 / 減少 (-)		-7,949,267				
本月底結存		2,829,604,678				

2. 股份類別	優先股	股份分類	其他分類 (請註明)	於香港聯交所上市 (註1)	否	
證券代號	N/A	說明	99,250,000 8 1/4% 每股面值1英鎊非累計不可贖回優先股(無股份投票權); 96,035,000 7 3/8% 每股面值1英鎊非累計不可贖回優先股(無股份投票權)			
上月底結存		195,285,000				
增加 / 減少 (-)		0				
本月底結存		195,285,000				

3. 股份類別	優先股	股份分類	其他分類 (請註明)	於香港聯交所上市 (註1)	否	
證券代號	N/A	說明	75,000 6.409% 每股面值5美元非累計可贖回優先股(無股份投票權); 75,000 7.014% 每股面值5美元非累計可贖回優先股(無股份投票權)			
上月底結存		15,000				
增加 / 減少 (-)		0				
本月底結存		15,000				

III. 已發行股份變動詳情

(A). 股份期權 (根據發行人的股份期權計劃)

1. 可發行股份類別		普通股	股份分類	不適用	可發行股份將於香港聯交所上市 (註1)	否		
可發行股份的證券代號(如已於香港聯交所上市) (註1)								
股份期權計劃詳情		上月底結存的股份期權數目	本月內變動		本月底結存的股份期權數目	本月內因此發行的發行人新股份數目 (A)	本月底因此可能發行的發行人新股份數目	本月底可於所有根據計劃授出的股份期權予以行使時發行的證券總數
1).	二零一一年酌情股份計劃 - 有限制股份獎勵	12,570,055	已行使	-4,497	12,550,888	0	0	12,550,888
			已失效	-14,670				
股東大會通過日期 (如適用)		2011年5月5日						
2).	二零一一年酌情股份計劃 - 管理層長期獎勵計劃	6,956,549			6,956,549		0	6,956,549
股東大會通過日期 (如適用)		2011年5月5日						
3).	二零一一年酌情股份計劃 - 執行人員長期獎勵計劃	4,069,810			4,069,810		0	4,069,810
股東大會通過日期 (如適用)		2011年5月5日						
4).	渣打二零一三年儲股計劃	15,896,130	已行使	-53,422	15,752,663	0	0	15,752,663
			已失效	-90,045				
股東大會通過日期 (如適用)		2013年5月8日						
5).	二零二一年酌情股份計劃 - 有限制股份獎勵	36,515,286	已授出	60,922	36,461,874		0	36,461,874
			已失效	-114,334				
股東大會通過日期 (如適用)		2021年5月12日						

總數 A (普通股): _____ 0

本月內因行使期權所得資金總額: GBP _____ 0

備註:

普通股指每股面值0.5美元普通股(每2美元面值有一票投票權)

(B). 承諾發行將予上市的發行人股份的權證 不適用

(C). 可換股票據 (即可轉換為將予上市的發行人股份)

1. 可發行股份類別		普通股	股份分類	不適用	可發行股份將於香港聯交所上市 (註1)	是		
可發行股份的證券代號(如已於香港聯交所上市) (註1)			02888					
可換股票據的說明		發行貨幣	上月底已發行總額	本月內變動		本月底已發行總額	本月內因此發行的發行人新股份數目 (C)	本月底因此可能發行的發行人新股份數目
1).	十億美元利率為7.75%重設永久後償或有可轉換證券	USD	1,000,000,000	已贖回	-1,000,000,000	0	0	0
可換股票據類別		其他 (請註明)		普通股				
可換股票據的證券代號(如已於香港聯交所上市) (註1)		05348						
認購價/轉換價		USD	7.732					
股東大會通過日期 (如適用)		2016年5月4日						
2).	七億五千萬新加坡元利率為5.375%重設永久後償或有可轉換證券	SGD	750,000,000			750,000,000	0	68,750,572
可換股票據類別		其他 (請註明)		普通股				
可換股票據的證券代號(如已於香港聯交所上市) (註1)		05986						
認購價/轉換價		SGD	10.909					
股東大會通過日期 (如適用)		2019年5月8日						
3).	十億美元利率為6%重設永久後償或有可轉換證券	USD	1,000,000,000			1,000,000,000	0	187,582,067
可換股票據類別		其他 (請註明)		普通股				
可換股票據的證券代號(如已於香港聯交所上市) (註1)		40276						

認購價/轉換價	USD	5.331					
股東大會通過日期 (如適用)	2020年5月6日						
4). 十二億五千萬美元利率為4.75% 重設永久後償或有可轉換證券	USD	1,250,000,000			1,250,000,000	0	196,757,437
可換股票據類別	其他 (請註明)		普通股				
可換股票據的證券代號(如已於香港聯交所上市) (註1)	40518						
認購價/轉換價	USD	6.353					
股東大會通過日期 (如適用)	2020年5月6日						
5). 十五億美元固定利率重設永久 後償或有可轉換證券	USD	1,500,000,000			1,500,000,000	0	235,032,886
可換股票據類別	其他 (請註明)		普通股				
可換股票據的證券代號(如已於香港聯交所上市) (註1)							
認購價/轉換價	USD	6.382					
股東大會通過日期 (如適用)	2021年5月12日						
6). 十二億五千萬美元固定利率重 設永久後償或有可轉換證券	USD	1,250,000,000			1,250,000,000	0	170,462,294
可換股票據類別	其他 (請註明)		普通股				
可換股票據的證券代號(如已於香港聯交所上市) (註1)							
認購價/轉換價	USD	7.333					
股東大會通過日期 (如適用)	2022年5月4日						

總數 C (普通股): 0

備註:

普通股指每股面值0.5美元普通股(每2美元面值有一票投票權)

(D). 為發行將予上市的發行股份所訂立的任何其他協議或安排，包括期權（但不包括根據股份期權計劃發行的期權） 不適用

(E). 已發行股份的其他變動

1. 可發行股份類別 (註5及6)		普通股		股份分類	不適用	可發行股份將於香港聯交所上市 (註1, 5及6)	是
可發行股份的證券代號(如已於香港聯交所上市) (註1, 5及6)				02888			
發行類別		價格 (如適用)		發行及配發日期 (註5及6)	股東大會通過日期 (如適用)	本月內因此發行的發行人新股份數目 (E)	本月底因此可能發行的發行人新股份數目
		貨幣	價格				
1).	購回股份			2023年4月4日	2022年5月4日	-998,798	
2).	購回股份			2023年4月12日	2022年5月4日	-2,126,819	
3).	購回股份			2023年4月18日	2022年5月4日	-2,202,137	
4).	購回股份			2023年4月25日	2022年5月4日	-2,621,513	
5).	購回股份				2022年5月4日		-2,571,342

總數 E (普通股): -7,949,267

備註:

- (1) 於2023年4月4日, 合共 998,798 股普通股予以註銷(該等股份於2023年3月27日至31日已作購回)。
(2) 於2023年4月12日, 合共2,126,819股普通股予以註銷(該等股份於2023年4月3日至6日已作購回)。
(3) 於2023年4月18日, 合共2,202,137 股普通股予以註銷(該等股份於2023年4月11日至14日已作購回)。
(4) 於2023年4月25日, 合共2,621,513 股普通股予以註銷(該等股份於2023年4月17日至21日已作購回)。
(5) 於 2023年4月24至28日, 合共2,571,342股普通股已作購回但於2023年4月30日尚未註銷。

本月普通股增加/減少 (-)總額 (即A至E項的總和) 0

本月普通股增加/減少 (-)總額 (即A至E項的總和) -7,949,267

備註:

普通股指每股面值0.5美元普通股(每2美元面值有一票投票權)

IV. 有關香港預託證券(預託證券)的資料

不適用

V. 確認

我們在此確認，據我們所知所信，發行人在本月發行的每項證券（如第III部及第IV部所述但未曾於根據《主板規則》第13.25A條 / 《GEM規則》第17.27A條所刊發的報表中披露）已獲發行人董事會正式授權批准，並在適用的情況下：

（註2）

- (i) 上市發行人已收取其在是次發行應得的全部款項；
- (ii) 《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》「上市資格」項下所規定有關上市的一切先決條件已全部履行；
- (iii) 批准證券上市買賣的正式函件內所載的所有條件（如有）已予履行；
- (iv) 每類證券在各方面均屬相同（註3）；
- (v) 《公司（清盤及雜項條文）條例》規定送呈公司註冊處處長存檔的全部文件已經正式存檔，而一切其他法律規定亦已全部遵行；
- (vi) 確實所有權文件按照發行條款的規定經已發送/現正準備發送/正在準備中並將會發送；
- (vii) 發行人的上市文件所示已由其購買或同意購買的全部物業的交易已完成；全部該等物業的購買代價已予繳付；及
- (viii) 有關債券、借貸股份、票據或公司債券的信託契約/平邊契據經已製備及簽署，有關詳情已送呈公司註冊處處長存檔（如法律如此規定）。

呈交者： 黃蓉

職銜： 助理公司秘書

(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

註

1. 香港聯交所指香港聯合交易所。
2. (i) 至 (viii) 項為確認內容的建議格式，可按個別情況予以修訂。如發行人早前已就某證券發行於根據《主板規則》第13.25A條 / 《GEM規則》第17.27A條所刊發的報表中作出有關確認，則不需要於此報表再作確認。
3. 在此「相同」指：

- 證券的面值相同，須繳或繳足的股款亦相同；
- 證券有權領取同一期間內按同一息率計算的股息/利息，下次派息時每單位應獲派發的股息/利息額亦完全相同（總額及淨額）；及
- 證券附有相同權益，如不受限制的轉讓、出席會議及於會上投票，並在所有其他方面享有同等權益。

4. 如空位不敷應用，請呈交額外文件。

5. 如購回股份：

- 「可發行股份將於香港聯交所上市」應理解為「所購回的股份於香港聯交所上市」；及
- 「可發行股份的證券代號(如已於香港聯交所上市)」應理解為「所購回股份的證券代號(如於香港聯交所上市)」；及
- 「可發行股份類別」應理解為「所購回股份類別」；及
- 「發行及配發日期」應理解為「註銷日期」

6. 如贖回股份：

- 「可發行股份將於香港聯交所上市」應理解為「所贖回的股份於香港聯交所上市」；及
- 「可發行股份的證券代號(如已於香港聯交所上市)」應理解為「所贖回股份的證券代號(如於香港聯交所上市)」；及
- 「可發行股份類別」應理解為「所贖回股份類別」；及
- 「發行及配發日期」應理解為「贖回日期」