

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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有限責任的公眾有限公司)

(編號: 966425)

(股份代號: 02888)

股東週年大會及類別股東大會結果

於二〇二四年五月十日(星期五)

舉行的股東週年大會及類別股東大會通過的決議案

渣打集團有限公司(「本公司」)謹此公佈，於二〇二四年五月十日(星期五)舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)及普通股持有人的類別股東大會(「類別股東大會」)上，就股東週年大會通告及普通股持有人的類別股東大會通告(「股東週年大會及類別股東大會通告」)所載決議案投票表決的結果。

各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。股東週年大會第 1 至 21 (包括首尾兩項)作為普通決議案通過。股東週年大會第 22 至 28 項(包括首尾兩項)及類別股東大會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
股東週年大會							
1. 省覽本公司截至二〇二三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。	508,992,252	100.00	4,971	0.00	1,104,466	508,997,223	78.74%
2. 宣派截至二〇二三年十二月三十一日止年度末期股息每股普通股0.21美元。	510,049,811	100.00	6,835	0.00	45,044	510,056,646	78.91%
3. 批准載於截至二〇二三年十二月三十一日止年度董事薪酬報告內的董事薪酬年度報告，詳情載於二〇二三年年報及賬目第182至216頁。	484,724,890	95.33	23,766,538	4.67	1,611,326	508,491,428	78.67%
4. 選舉 Diego De Giorgi 為執行董事。	509,770,547	99.96	214,958	0.04	115,195	509,985,505	78.90%
5. 選舉 Diane Jurgens 為獨立非執行董事。	509,910,783	99.99	61,361	0.01	112,327	509,972,144	78.89%

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
6. 重選 Shirish Apte 為獨立非執行董事。	503,765,548	98.96	5,288,338	1.04	1,044,654	509,053,886	78.75%
7. 重選 David Conner 為獨立非執行董事。	508,903,907	99.79	1,092,930	0.21	101,727	509,996,837	78.90%
8. 重選 Jackie Hunt 為獨立非執行董事。	509,922,381	99.99	74,952	0.01	101,233	509,997,333	78.90%
9. 重選 Robin Lawther, CBE 為獨立非執行董事。	509,709,181	99.94	287,194	0.06	102,191	509,996,375	78.90%
10. 重選 Maria Ramos 為獨立非執行董事。	509,649,135	99.93	334,130	0.07	102,800	509,983,265	78.90%
11. 重選 Phil Rivett 為獨立非執行董事。	509,320,321	99.87	663,575	0.13	100,576	509,983,896	78.90%
12. 重選鄧元鑾為獨立非執行董事。	509,922,448	99.99	76,002	0.01	100,115	509,998,450	78.90%
13. 重選 José Viñals 博士為集團主席。	506,653,868	99.35	3,334,702	0.65	110,991	509,988,570	78.90%
14. 重選 Bill Winters 為執行董事。	509,837,926	99.99	73,531	0.01	189,160	509,911,457	78.88%
15. 重選 Linda Yueh 博士，CBE 為獨立非執行董事。	507,466,023	99.50	2,531,218	0.50	102,317	509,997,241	78.90%
16. 重新委任安永會計師事務所（安永）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。	506,420,255	99.29	3,629,098	0.71	52,086	510,049,353	78.91%
17. 授權審核委員會代表董事會行事，並設定核數師酬金。	509,976,379	99.99	63,414	0.01	61,900	510,039,793	78.90%
18. 授權本公司及其附屬公司於決議案所載限額內作出政治捐款及產生政治開支。	506,776,642	99.36	3,263,002	0.64	62,406	510,039,644	78.90%
19. 授權董事會配發普通股。	497,459,946	97.53	12,585,506	2.47	57,312	510,045,452	78.91%
20. 擴大授權配發根據第 19 項決議案授出的普通股，數量為本公司根據第 25 項決議案授權回購的股份數目。	499,215,122	97.99	10,227,404	2.01	660,685	509,442,526	78.81%

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
21. 授權董事會就本公司的任何發行或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。	505,957,791	99.20	4,085,928	0.80	58,053	510,043,719	78.91%
22. 授權董事會取消根據第19項決議案所授予權力的優先提呈股份權利。	506,609,549	99.45	2,780,341	0.55	709,481	509,389,890	78.80%
23. 除根據第22項決議案授予的權力外，授權董事會取消根據第19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。	503,067,545	98.75	6,349,185	1.25	683,985	509,416,730	78.81%
24. 除根據第22及23項決議案授予的權力外，授權董事會取消根據第21項決議案就股權可換股額外一級證券授予權力的優先提呈股份權利。	505,486,438	99.11	4,542,535	0.89	70,747	510,028,973	78.90%
25. 授權本公司在市場上購買其普通股。	506,165,995	99.25	3,814,573	0.75	121,204	509,980,568	78.90%
26. 授權本公司在市場上購買其優先股。	508,526,791	99.72	1,440,612	0.28	133,298	509,967,403	78.89%
27. 使本公司能夠以至少足14天之通知召開股東大會（股東週年大會除外）。	493,997,202	96.85	16,053,063	3.15	52,499	510,050,265	78.91%
28. 待特別決議案於類別股東大會上獲通過後，按決議案所載的方式修訂組織章程細則。	509,980,857	99.99	44,245	0.01	74,624	510,025,102	78.90%
類別股東大會							
本公司普通股持有人的類別股東大會謹此批准及同意普通股所附權利、特權及限制的每項修改、改正、修訂或廢止，有關股份涉及或可能涉及本公司股東週年大會通告所載第 28 項決議案修訂本公司章程細則通過或執行或受其影響。	501,524,110	99.99	45,996	0.01	63,437	501,570,106	77.59%

所有決議案的全文，以及說明註釋，已包含於股東週年大會及類別股東大會通告內，亦可於本公司網站 www.sc.com/agm 下載。

截至二〇二四年五月八日下午十時正（英國時間），或按本公司股份過戶登記分處截至二〇二四年五月九日上午五時（香港時間），本公司的已發行普通股數目（不包括公司已購回並尚待註銷的任何股份）為 2,585,595,623 股（並無庫存股份），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之總數。根據本公司的組織章程細則，於股東週年大會及類別股東大會投票表決時，每名股東當時就其持有之每四股股份擁有一票投票權，據此，投票權總數為 646,398,905 票。棄權票並非法定票數，並未計入決議案「贊成」或「反對」票的比例。已授權主席的委任代表投票已計入股東週年大會第 1 至 28 項及類別股東大會決議案的「贊成」票總數內。根據香港上市規則第 13.40 條，概無股份賦予持有人權利出席大會並放棄就任何股東週年大會及類別股東大會決議案投贊成票。

公司章程細則修正案於股東週年大會第 28 項決議及類別股東大會決議通過後生效，投票方式現為每位股東可就其所持每股股份投一票。

除第 19 項決議案外，任何股東就於股東週年大會及類別股東大會上提呈的任何決議案投票時，不受任何限制。如股東週年大會通告所述，本公司董事（不包括獨立非執行董事）及彼等各自的聯繫人士須就股東週年大會第 19 項決議案放棄投票，並已放棄投票（影響合共 750,377 票投票權）。本公司股份過戶登記處 Computershare Investor Services PLC 為所有決議案的投票表決監票人。全體董事均有出席股東週年大會及類別股東大會。

今天於股東週年大會及類別股東大會上向股東提呈的決議案副本及已修正的組織章程細則，將呈交金融業操守監管局，並將於稍後在金融業操守監管局的國家儲存系統供檢閱，網址為：<https://data.fca.org.uk/#/nsm/nationalstoragemechanism>。

如需了解更多資訊，請聯絡：

集團媒體關係總監
Shaun Gamble
1 Basinghall Avenue
London
EC2V 5DD
+44 (0) 20 7885 5934

承董事會命
集團公司秘書
Adrian de Souza

香港，二〇二四年五月十日

截至本公告日期，本公司的董事會成員為：

主席：

José María Viñals Iñiguez

執行董事：

William Thomas Winters，CBE及Diego De Giorgi

獨立非執行董事：

Shirish Moreshwar Apte；David Philbrick Conner；Jacqueline Hunt；Diane Enberg Jurgens；Robin Ann Lawther，CBE；Maria da Conceicao das Neves Calha Ramos（高級獨立董事）；Philip George Rivett；鄧元鑿及Linda Yi-chuang Yueh，CBE