

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 於二〇一六年五月四日（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，於二〇一六年五月四日（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 23 項決議案作為普通決議案及第 24 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. 省覽本公司截至二〇一五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	617,878,155	99.92	510,681	0.08	404,580	618,388,836	75.36
2. 批准截至二〇一五年十二月三十一日止年度的年度薪酬報告	550,948,734	90.51	57,773,986	9.49	10,070,818	608,722,720	74.18
3. 批准董事薪酬政策	576,756,146	94.32	34,733,965	5.68	7,128,428	611,490,111	74.52
4. 選舉David Conner，彼自本公司上屆股東週年大會後獲董事會委任為非執行董事	617,817,552	99.91	586,041	0.09	380,108	618,403,593	75.36
5. 選舉Bill Winters，彼自本公司上屆股東週年大會後獲董事會委任為集團行政總裁	617,823,507	99.90	588,087	0.10	373,315	618,411,594	75.37
6. 選舉Om Bhatt為非執行董事	616,074,635	99.62	2,332,567	0.38	377,428	618,407,202	75.37
7. 重選Kurt Campbell 博士為非執行董事	617,250,288	99.81	1,158,054	0.19	376,490	618,408,342	75.37

8. 重選張子欣博士為非執行董事	617,717,236	99.89	689,483	0.11	378,363	618,406,719	75.37
9. 重選Byron Grote 博士為非執行董事	615,583,785	99.54	2,823,359	0.46	377,935	618,407,144	75.37
10. 重選Andy Halford為執行董事	614,647,573	99.39	3,763,209	0.61	372,004	618,410,782	75.37
11. 重選韓升洙博士，KBE 為非執行董事	617,194,964	99.80	1,213,510	0.20	376,609	618,408,474	75.37
12. 重選 Christine Hodgson 為非執行董事	612,382,217	99.75	1,531,605	0.25	4,871,322	613,913,822	74.82
13. 重選Gay Huey Evans，OBE 為非執行董事	617,831,797	99.91	575,826	0.09	377,457	618,407,623	75.37
14. 重選Naguib Kheraj 為非執行董事	616,410,663	99.68	1,996,584	0.32	377,836	618,407,247	75.37
15. 重選Simon Lowth 為非執行董事	564,127,807	92.91	43,022,803	7.09	11,634,461	607,150,610	73.99
16. 重選 John Peace 爵士為主席	557,976,492	90.82	56,416,217	9.18	4,365,628	614,392,709	74.88
17. 重選Jasmine Whitbread 為非執行董事	617,762,185	99.90	646,211	0.10	376,493	618,408,396	75.37
18. 續聘 KPMG LLP 出任本公司核數師，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	601,056,744	97.24	17,090,927	2.76	645,039	618,147,671	75.33
19. 授權董事會釐定核數師酬金	613,763,013	99.25	4,667,753	0.75	363,167	618,430,766	75.37
20. 授權本公司及其附屬公司作出政治捐款	608,844,780	98.45	9,574,694	1.55	373,529	618,419,474	75.37
21. 授權董事會配發股份	595,467,051	96.34	22,639,485	3.66	686,898	618,106,536	75.33
22. 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	598,080,516	96.68	20,535,514	3.32	177,218	618,616,030	75.39
23. 授權董事會就有關發行任何股權可換股額外第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	604,568,084	97.73	14,041,674	2.27	183,221	618,609,758	75.39
24. 授權董事會根據第 21 項決議案所授予權力不適用於優先提呈股份權利	614,975,973	99.40	3,742,535	0.60	74,760	618,718,508	75.40
25. 授權董事會根據第 23 項決議案所授予權力不適用於優先提呈股份權利	581,677,369	94.03	36,937,996	5.97	177,894	618,615,365	75.39
26. 授權本公司購回其普通股	613,703,529	99.24	4,728,555	0.76	361,356	618,432,084	75.37
27. 授權本公司購回其優先股	617,675,993	99.88	756,692	0.12	360,757	618,432,685	75.37
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	582,629,269	94.22	35,758,107	5.78	406,053	618,387,376	75.36

於股東週年大會當日，本公司的已發行普通股數目為3,282,187,948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820,546,987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21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21項決議案放棄投票（影響合共193,041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，二〇一六年五月五日

截至本公告日期，渣打集團有限公司的董事會成員為：

主席：

John Wilfred Peace 爵士

執行董事：

William Thomas Winters 先生，CBE及Andrew Nigel Halford 先生

獨立非執行董事：

Om Prakash Bhatt 先生；Kurt Michael Campbell 博士；張子欣博士；David Philbrick Conner 先生；Byron Elmer Grote 博士；韓升洙 博士，KBE；Christine Mary Hodgson 夫人；Gay Huey Evans 女士，OBE；Naguib Kheraj 先生（高級獨立董事）；Simon Jonathan Lowth 先生及Jasmine Mary Whitbread 女士