

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。



2015年4月24日

(香港股份代號：5)

## 滙豐控股有限公司

### 2015年股東周年大會投票表決結果

滙豐控股有限公司（「本公司」）公布，本公司於股東周年大會通告內列示之所有決議案，均已於2015年4月24日舉行之股東周年大會上獲得通過。

第1至6項、第8至10項及第12項決議案作為普通決議案獲得通過，第7、11及13項決議案作為特別決議案獲得通過。

下表呈列每項決議案所得之票數：

決議案	贊成票數 (%)	反對票數 (%)	總票數 (佔已發行股本之百分比)	棄權票
1. 接納《2014年報及賬目》	9,340,160,307 (98.80)	113,682,546 (1.20)	9,453,842,853 (49.04)	41,294,402
2. 通過董事薪酬報告	6,720,428,674 (76.29)	2,088,530,798 (23.71)	8,808,959,472 (45.70)	677,821,869
3. (a) 選舉安銘為董事	9,459,023,817 (99.90)	9,012,480 (0.10)	9,468,036,297 (49.12)	32,680,294
(b) 選舉苗凱婷為董事	9,443,905,977 (99.75)	23,496,531 (0.25)	9,467,402,508 (49.11)	32,543,484
(c) 重選祈嘉蓮連任董事	9,458,891,803 (99.91)	8,547,866 (0.09)	9,467,439,669 (49.11)	32,438,260
(d) 重選凱芝連任董事	9,455,583,709 (99.88)	11,671,079 (0.12)	9,467,254,788 (49.11)	32,567,538
(e) 重選史美倫連任董事	9,303,056,308 (99.10)	84,065,631 (0.90)	9,387,121,939 (48.70)	111,291,419
(f) 重選埃文斯勳爵連任董事	9,455,524,737 (99.87)	11,874,993 (0.13)	9,467,399,730 (49.11)	32,622,299
(g) 重選費卓成連任董事	9,452,953,492 (99.85)	14,364,873 (0.15)	9,467,318,365 (49.11)	32,561,965
(h) 重選方安蘭連任董事	9,144,120,186 (96.59)	322,607,648 (3.41)	9,466,727,834 (49.11)	33,199,339

HSBC Holdings plc  
滙豐控股有限公司

註冊辦事處及集團總管理處：

8 Canada Square, London E14 5HQ, United Kingdom

網址：www.hsbc.com

在英格蘭註冊成立之有限公司。英格蘭註冊編號：617987

(i) 重選范智廉連任董事	9,067,875,368 (95.90)	387,864,445 (4.10)	9,455,739,813 (49.05)	36,832,078
(j) 重選歐智華連任董事	9,438,909,453 (99.69)	29,360,384 (0.31)	9,468,269,837 (49.12)	31,483,615
(k) 重選李德麟連任董事	8,317,803,050 (87.86)	1,149,583,204 (12.14)	9,467,386,254 (49.11)	32,573,081
(l) 重選利普斯基連任董事	8,335,050,210 (88.04)	1,132,173,688 (11.96)	9,467,223,898 (49.11)	32,614,861
(m) 重選駱美思連任董事	9,458,328,102 (99.90)	9,132,745 (0.10)	9,467,460,847 (49.11)	32,443,782
(n) 重選麥榮恩連任董事	9,436,045,734 (99.67)	31,438,641 (0.33)	9,467,484,375 (49.11)	32,469,588
(o) 重選繆思成連任董事	9,442,355,344 (99.73)	25,127,084 (0.27)	9,467,482,428 (49.11)	32,464,337
(p) 重選駱耀文爵士連任董事	8,191,676,916 (87.13)	1,209,918,157 (12.87)	9,401,595,073 (48.77)	97,700,820
(q) 重選施俊仁連任董事	9,451,337,959 (99.83)	16,111,584 (0.17)	9,467,449,543 (49.11)	32,484,172
4. 委聘羅兵咸永道 (「PricewaterhouseCoopers LLP」) 為本公司之核數師	9,443,723,129 (99.73)	25,734,330 (0.27)	9,469,457,459 (49.12)	30,213,375
5. 授權集團監察委員會釐定核 數師之酬金	9,454,699,721 (99.85)	14,212,868 (0.15)	9,468,912,589 (49.12)	30,815,356
6. 授權董事配發股份	8,747,667,960 (92.46)	713,487,303 (7.54)	9,461,155,263 (49.08)	38,420,820
7. 暫不運用股東優先配股權	8,729,514,669 (92.32)	726,423,494 (7.68)	9,455,938,163 (49.05)	43,771,078
8. 授權董事配發任何已回購股 份	9,154,217,028 (96.74)	308,482,870 (3.26)	9,462,699,898 (49.09)	34,698,581
9. 授權公司購回其普通股	9,348,078,869 (99.49)	47,795,315 (0.51)	9,395,874,184 (48.74)	102,258,468
10. 授權董事配發與或有可轉換 證券有關的股權證券	9,149,392,011 (96.80)	302,391,205 (3.20)	9,451,783,216 (49.03)	45,584,992
11. 暫不運用與發行或有可轉換 證券有關的優先配股權	8,570,088,097 (90.69)	879,490,094 (9.31)	9,449,578,191 (49.02)	45,737,225
12. 延長根據「英國股份儲蓄計 劃」授予認股權的最終期限	9,373,459,127 (99.02)	92,544,476 (0.98)	9,466,003,603 (49.11)	33,019,920
13. 批准股東大會(不包括股東 周年大會)可在發出不少於 14 整日之通知後召開	8,386,696,695 (88.59)	1,080,639,157 (11.41)	9,467,335,852 (49.11)	31,742,417

於2015年4月23日（星期四）凌晨12時01分（倫敦時間），合資格於股東周年大會上投票之每股面值0.50美元之普通股總數共19,276,984,434股。並無股東有權出席會議但根據香港《上市規則》第13.40條不得就任何決議案投贊成票。無股東根據香港《上市規則》須放棄投票。「棄權票」在法律上不屬「投票」，故在計算決議案「贊成」及「反對」票所佔比例時，並未計算在內。

董事會注意到，有關通過董事薪酬報告的第二項決議案獲得 76.29%贊成票。正如董事薪酬報告所提到，英國審慎監管局和金融操守管理局，以及歐洲銀行管理局預期將於 2015 年就高層管理人員薪酬的規管作出進一步重大改變。這些改變定案後，集團薪酬委員會將會考慮其對現行薪酬政策的影響，並會徵詢股東，了解其今日投票結果背後的原因，及就 2016 年薪酬政策將會作出的改變進行諮詢。

Computershare Investor Services PLC 擔任所有決議案的監票人。

在股東周年大會上通過之特別決議案副本已呈交英國上市委員會，稍後可透過英國上市委員會的 National Storage Mechanism（網址 <http://www.hemscott.com/nsm.do>）查閱。

當股東周年大會結束後，以下變動即時生效：

駱耀文爵士將退任高級獨立董事，但將繼續出任副主席。駱耀文爵士亦將辭任集團薪酬委員會主席、提名委員會主席及金融系統風險防護委員會成員的職務。

駱美思將出任高級獨立董事，並將成為提名委員會成員。

李德麟將出任集團薪酬委員會主席及提名委員會主席。

於本公布發表之日，本公司之董事會成員包括：范智廉、歐智華、安銘†、祈嘉蓮†、凱芝†、史美倫†、埃文斯勳爵†、費卓成†、方安蘭†、李德麟†、利普斯基†、駱美思†、麥榮恩、苗凱婷†、繆思成、駱耀文爵士†及施俊仁†。

†獨立非執行董事

代表  
滙豐控股有限公司  
集團公司秘書長  
馬振聲 謹啟