

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。



2017年4月28日

(香港股份代號：5)

**HSBC Holdings plc**  
**滙豐控股有限公司**

**2017年股東周年大會投票表決結果**

**1. 投票結果**

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，均已於今日舉行之股東周年大會上獲得通過。

第1至7項、第10及12項決議案作為普通決議案獲得通過，第8、9、11、13及14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《2016年報及賬目》	9,112,253,294 (98.78)	112,803,853 (1.22)	9,225,057,147 (46.01)	26,963,689
2. 通過董事薪酬報告	8,885,701,458 (96.47)	324,969,999 (3.53)	9,210,671,457 (45.94)	30,526,965
3. (a) 選舉聶德偉為董事	9,130,724,581 (99.59)	37,947,647 (0.41)	9,168,672,228 (45.73)	72,351,624
(b) 選舉戴國良為董事	9,077,515,717 (99.01)	91,203,096 (0.99)	9,168,718,813 (45.73)	72,413,505
(c) 重選安銘連任董事	9,120,475,715 (99.78)	19,816,107 (0.22)	9,140,291,822 (45.59)	100,815,917
(d) 重選祈嘉蓮連任董事	9,205,277,654 (99.91)	7,865,480 (0.09)	9,213,143,134 (45.95)	27,883,965
(e) 重選史美倫連任董事	9,163,088,224 (99.45)	50,347,933 (0.55)	9,213,436,157 (45.95)	27,789,207
(f) 重選卡斯特連任董事	9,204,574,892 (99.91)	8,587,069 (0.09)	9,213,161,961 (45.95)	27,942,094
(g) 重選埃文斯勳爵連任董事	9,204,573,746 (99.91)	8,686,957 (0.09)	9,213,260,703 (45.95)	27,878,838
(h) 重選費卓成連任董事	9,190,022,726 (99.75)	23,135,915 (0.25)	9,213,158,641 (45.95)	27,972,753

**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

網站：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	9,003,086,762 (98.57)	130,673,807 (1.43)	9,133,760,569 (45.56)	107,377,048
(j) 重選歐智華連任董事	9,203,875,650 (99.89)	9,838,740 (0.11)	9,213,714,390 (45.96)	27,422,337
(k) 重選利蘊蓮連任董事	6,533,590,551 (71.24)	2,637,060,232 (28.76)	9,170,650,783 (45.74)	70,372,421
(l) 重選利普斯基連任董事	9,196,645,715 (99.82)	16,636,405 (0.18)	9,213,282,120 (45.95)	27,829,182
(m) 重選麥榮恩連任董事	9,174,628,322 (99.58)	38,914,390 (0.42)	9,213,542,712 (45.95)	27,625,393
(n) 重選苗凱婷連任董事	9,195,287,713 (99.80)	17,969,746 (0.20)	9,213,257,459 (45.95)	27,900,752
(o) 重選繆思成連任董事	9,194,125,890 (99.79)	19,305,790 (0.21)	9,213,431,680 (45.95)	27,708,164
(p) 重選施俊仁連任董事	9,181,748,472 (99.71)	26,504,127 (0.29)	9,208,252,599 (45.93)	27,958,495
(q) 重選梅爾莫連任董事	9,149,849,861 (99.31)	63,451,020 (0.69)	9,213,300,881 (45.95)	27,871,958
4. 續聘 PricewaterhouseCoopers LLP 為本公司核數師	9,063,275,014 (99.61)	35,596,304 (0.39)	9,098,871,318 (45.38)	142,279,248
5. 授權集團監察委員會釐定核 數師費用	9,171,221,282 (99.89)	10,472,916 (0.11)	9,181,694,198 (45.80)	59,519,908
6. 授權本公司作出政治捐贈	8,915,355,451 (97.55)	223,520,928 (2.45)	9,138,876,379 (45.58)	102,247,653
7. 授權董事配發股份	8,614,693,250 (93.59)	589,568,603 (6.41)	9,204,261,853 (45.91)	36,894,890
8. 暫不運用優先配股權	9,097,748,504 (98.78)	112,034,311 (1.22)	9,209,782,815 (45.94)	31,397,258
9. 因收購關係而暫不運用優先 配股權	8,581,720,293 (93.43)	603,566,008 (6.57)	9,185,286,301 (45.81)	55,880,672
10. 授權董事配發任何已回購股 份	8,821,830,110 (95.78)	388,772,422 (4.22)	9,210,602,532 (45.94)	30,588,210
11. 授權本公司購回其普通股	9,055,162,456 (98.30)	156,839,358 (1.70)	9,212,001,814 (45.95)	29,207,614
12. 授權董事就或有可轉換證券 配發股權證券	9,025,167,009 (98.06)	178,205,570 (1.94)	9,203,372,579 (45.90)	37,793,140
13. 暫不運用有關發行或有可轉 換證券的優先配股權	8,932,179,678 (97.07)	269,727,331 (2.93)	9,201,907,009 (45.90)	39,272,829
14. 批准股東大會（不包括股東 周年大會）可在發出 14 整日 之通知後召開	8,376,507,896 (90.93)	835,712,864 (9.07)	9,212,220,760 (45.95)	29,008,214

\* 根據 2017 年 4 月 27 日（星期四）上午 12 時 01 分（倫敦時間）之已發行股本總額（不包括以庫存方式持有之 325,273,407 股普通股）計算。

## 2. 利蘊蓮之重選

董事會注意到共有 2,637,060,232 股股份（佔所得之有效票數的 28.76%）表決反對第 3(k)項有關利蘊蓮之重選的決議案。董事會力求確保每名董事皆能夠作出必要承諾以履行職責。董事會信納所有董事具備足夠能力履行其對滙豐的承諾。本公司繼續就此事宜向股東保證。

## 3. 董事會變動

駱美思與李德麟將於股東周年大會結束時退任，並辭去提名委員會、集團薪酬委員會和行為及價值觀委員會的主席職務。就《2006 年公司法》第 430(2B)條而言，他們將各有權收取 2017 年 4 月份的袍金，但無權收取任何離職補償。並無任何有關兩人退任董事的事宜需要敦請本公司股東垂注。

第 3(r)項重選華爾士的決議案已在股東周年大會前於其辭任後撤回。就《2006 年公司法》第 430(2B)條而言，他將有權收取 2017 年 4 月份的袍金，且無權收取任何離職補償。

## 4. 其他事項

- 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管理局，稍後可透過英國上市管理局的 National Storage Mechanism（網址 <http://www.hemscott.com/nsm.do>）查閱。
- 於 2017 年 4 月 27 日（星期四）上午 12 時 01 分（倫敦時間），賦予股東權利出席股東周年大會並可於會上就所有決議案投票之每股為 0.50 美元的已發行普通股總數為 20,049,305,644 股，不包括以庫存方式持有之 325,273,407 股普通股。「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。
- 根據香港《上市規則》第 13.40 條的規定，當中並無任何持有人有權出席大會但須放棄表決贊成決議案的股份，亦無任何股東根據香港《上市規則》的規定須放棄表決權。

於本公布發表之時，本公司之董事會成員包括：范智廉、歐智華、安銘<sup>†</sup>、祈嘉蓮<sup>†</sup>、史美倫<sup>†</sup>、卡斯特<sup>†</sup>、埃文斯勳爵<sup>†</sup>、費卓成<sup>†</sup>、利蘊蓮<sup>†</sup>、利普斯基<sup>†</sup>、麥榮恩、苗凱婷<sup>†</sup>、繆思成、聶德偉<sup>†</sup>、施俊仁<sup>†</sup>、戴國良<sup>†</sup>及梅爾莫<sup>†</sup>。

<sup>†</sup>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 謹啓