

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。



2014年5月23日

(香港股份代號: 5)

滙豐控股有限公司

2014年股東周年大會投票表決結果及兩位董事之退任

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上列示之所有決議案，均已於2014年5月23日舉行之股東周年大會上獲得通過。

第1至3項、第5至8項及第10至12項決議案作為普通決議案獲得通過，第9、13及14項決議案作為特別決議案獲得通過，而第4項決議案則作為一項需要至少66%贊成票的決議案獲得通過。

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 股本百分比)	棄權票
1. 接納《2013年報及賬目》	9,757,667,883 (98.77)	121,991,215 (1.23)	9,879,659,098 (51.81)	67,631,467
2. 通過董事薪酬政策	7,762,051,505 (79.35)	2,019,902,686 (20.65)	9,781,954,191 (51.29)	167,509,544
3. 通過董事薪酬報告	8,180,579,271 (83.95)	1,563,541,883 (16.05)	9,744,121,154 (51.10)	205,528,859
4. 通過浮動酬勞上限	9,722,737,304 (98.01)	197,867,631 (1.99)	9,920,604,935 (52.06)	29,824,365
5. (a) 選舉祈嘉蓮出任董事	9,919,351,912 (99.90)	9,703,995 (0.10)	9,929,055,907 (52.07)	22,579,886
(b) 選舉埃文斯爵士出任董事	9,919,562,434 (99.90)	9,445,023 (0.10)	9,929,007,457 (52.07)	22,647,584
(c) 選舉繆思成出任董事	9,903,345,079 (99.76)	24,023,003 (0.24)	9,927,368,082 (52.06)	22,605,039
(d) 選舉施俊仁出任董事	9,909,069,564 (99.80)	19,845,278 (0.20)	9,928,914,842 (52.07)	22,747,741
(e) 重選凱芝連任董事	9,907,586,080 (99.79)	21,027,161 (0.21)	9,928,613,241 (52.06)	22,549,669
(f) 重選史美倫連任董事	9,780,982,617 (99.65)	34,767,318 (0.35)	9,815,749,935 (51.47)	134,402,361
(g) 重選張建東連任董事	9,896,844,476 (99.68)	32,093,388 (0.32)	9,928,937,864 (52.07)	22,444,096

(h) 重選費卓成連任董事	9,777,856,091 (99.57)	41,751,739 (0.43)	9,819,607,830 (51.49)	130,404,838
(i) 重選方安蘭連任董事	9,850,526,539 (99.23)	75,986,608 (0.77)	9,926,513,147 (52.05)	23,410,104
(j) 重選范樂濤連任董事	8,877,803,961 (89.45)	1,047,345,520 (10.55)	9,925,149,481 (52.05)	26,491,483
(k) 重選范智廉連任董事	9,648,640,713 (97.44)	253,257,525 (2.56)	9,901,898,238 (51.92)	49,764,237
(l) 重選歐智華連任董事	9,901,917,449 (99.73)	27,013,216 (0.27)	9,928,930,665 (52.07)	22,318,409
(m) 重選李德麟連任董事	9,905,841,880 (99.76)	23,398,827 (0.24)	9,929,240,707 (52.07)	22,425,383
(n) 重選利普斯基連任董事	9,916,726,269 (99.88)	11,952,583 (0.12)	9,928,678,852 (52.06)	22,478,974
(o) 重選駱美思連任董事	9,907,427,658 (99.78)	21,476,877 (0.22)	9,928,904,535 (52.07)	22,307,009
(p) 重選麥榮恩連任董事	9,896,296,230 (99.67)	32,591,433 (0.33)	9,928,887,663 (52.06)	22,328,752
(q) 重選駱耀文爵士連任董事	8,879,523,428 (89.43)	1,049,218,853 (10.57)	9,928,742,281 (52.06)	22,459,665
6. 重新委聘 KPMG Audit Plc 擔任本公司核數師	9,858,281,428 (99.29)	70,691,207 (0.71)	9,928,972,635 (52.07)	22,181,297
7. 授權集團監察委員會釐定核數師酬金	9,899,311,128 (99.70)	30,047,667 (0.30)	9,929,358,795 (52.07)	22,178,082
8. 授權董事配發股份	8,960,671,117 (90.89)	898,368,702 (9.11)	9,859,039,819 (51.70)	92,477,179
9. 暫不運用股東優先配股權	9,782,952,816 (98.97)	101,914,263 (1.03)	9,884,867,079 (51.83)	66,129,918
10. 授權董事配發購回之股份	9,397,626,368 (95.18)	475,964,720 (4.82)	9,873,591,088 (51.77)	77,459,228
11. 授權公司購回其普通股	9,785,002,326 (99.58)	41,076,933 (0.42)	9,826,079,259 (51.53)	123,932,000
12. 授權董事配發與或有可轉換證券有關的股權證券	9,558,599,010 (97.49)	246,293,361 (2.51)	9,804,892,371 (51.41)	142,376,638
13. 暫不運用與發行或有可轉換證券有關的優先配股權	8,915,406,730 (89.85)	1,007,452,174 (10.15)	9,922,858,904 (52.03)	25,542,467
14. 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	8,798,744,951 (88.64)	1,127,707,377 (11.36)	9,926,452,328 (52.05)	23,437,179

於2014年5月22日（星期四）凌晨0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19,070,197,663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。

各執行董事並未就第2項決議案投票。股東為與建議中的浮動酬勞上限存在利益關係的薪酬守則職員，不得就第4項決議案直接或間接行使投票權。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。

於股東周年大會結束時，顧頌賢及何禮泰已退任董事。就他們退任一事，概無任何事宜須提請本公司股東關注。

自股東周年大會結束起，方安蘭退任金融系統風險防護委員會主席。同時，以下任命即時生效：

埃文斯爵士出任金融系統風險防護委員會主席；

史美倫出任提名委員會成員；

李德麟出任提名委員會成員；以及

利普斯基出任集團薪酬委員會成員。

范樂濤出任集團監察委員會主席。

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

[†] 獨立非執行董事

滙豐控股有限公司
集團公司秘書長
馬振聲 謹啟