

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。



2016年4月22日

(香港股份代號：5)

滙豐控股有限公司

2016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2016年4月22日舉行之股東周年大會上獲得通過。

第1至7項及第9、11及13項決議案作為普通決議案獲得通過，第8、10、12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《2015年報及賬目》	9,154,216,064 (98.72)	118,324,770 (1.28)	9,272,540,834 (46.80)	13,189,750
2. 通過董事薪酬報告	8,327,033,672 (90.49)	875,494,490 (9.51)	9,202,528,162 (46.45)	54,280,789
3. 批准董事薪酬政策	8,887,168,002 (96.05)	365,908,568 (3.95)	9,253,076,570 (46.71)	35,165,873
4. (a) 選舉卡斯特為董事	9,036,020,806 (98.21)	164,944,153 (1.79)	9,200,964,959 (46.44)	85,780,061
(b) 選舉利蘊蓮為董事	8,424,792,622 (91.87)	745,311,929 (8.13)	9,170,104,551 (46.29)	117,617,404
(c) 選舉梅爾莫為董事	9,268,706,466 (99.89)	10,074,518 (0.11)	9,278,780,984 (46.84)	8,893,343
(d) 選舉華爾士為董事	8,289,098,071 (91.19)	800,497,172 (8.81)	9,089,595,243 (45.88)	198,068,728
(e) 重選安銘連任董事	9,253,537,360 (99.73)	25,260,020 (0.27)	9,278,797,380 (46.84)	8,965,640
(f) 重選祈嘉蓮連任董事	9,266,065,266 (99.86)	12,943,282 (0.14)	9,279,008,548 (46.84)	8,744,839
(g) 重選史美倫連任董事	9,218,101,574 (99.34)	60,856,527 (0.66)	9,278,958,101 (46.84)	8,795,321
(h) 重選埃文斯勳爵連任董事	9,265,254,769 (99.85)	13,512,352 (0.15)	9,278,767,121 (46.84)	8,932,517

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) 重選費卓成連任董事	9,260,916,223 (99.81)	17,919,204 (0.19)	9,278,835,427 (46.84)	8,919,426
(j) 重選范智廉連任董事	8,998,928,412 (96.98)	280,100,277 (3.02)	9,279,028,689 (46.84)	8,709,973
(k) 重選歐智華連任董事	9,253,402,995 (99.72)	25,911,740 (0.28)	9,279,314,735 (46.84)	8,364,544
(l) 重選李德麟連任董事	9,216,648,451 (99.33)	62,089,125 (0.67)	9,278,737,576 (46.84)	9,019,067
(m)重選利普斯基連任董事	9,264,179,944 (99.84)	14,635,389 (0.16)	9,278,815,333 (46.84)	8,898,565
(n) 重選駱美思連任董事	9,250,707,404 (99.70)	28,261,451 (0.30)	9,278,968,855 (46.84)	8,727,054
(o) 重選麥榮恩連任董事	9,227,065,146 (99.44)	51,802,142 (0.56)	9,278,867,288 (46.84)	8,819,797
(p) 重選苗凱婷連任董事	9,254,736,797 (99.74)	24,264,798 (0.26)	9,279,001,595 (46.84)	8,764,544
(q) 重選繆思成連任董事	9,221,715,964 (99.39)	56,846,690 (0.61)	9,278,562,654 (46.83)	9,184,419
(r) 重選施俊仁連任董事	9,149,707,382 (98.61)	128,746,518 (1.39)	9,278,453,900 (46.83)	9,239,014
5. 續聘 PricewaterhouseCoopers LLP 為本公司核數師	9,161,731,019 (99.72)	25,672,034 (0.28)	9,187,403,053 (46.37)	99,747,785
6. 授權集團監察委員會釐定 核數師費用	9,274,552,252 (99.89)	10,102,658 (0.11)	9,284,654,910 (46.87)	3,448,685
7. 授權董事配發股份	8,719,159,314 (93.93)	563,843,634 (6.07)	9,283,002,948 (46.86)	5,024,358
8. 暫不運用優先配股權	8,614,009,191 (93.26)	622,056,145 (6.74)	9,236,065,336 (46.62)	51,642,538
9. 授權董事配發任何回購股 份	8,936,802,674 (96.27)	346,254,585 (3.73)	9,283,057,259 (46.86)	5,050,481
10.授權公司購回其普通股	9,189,755,636 (99.02)	90,782,302 (0.98)	9,280,537,938 (46.84)	6,330,590
11.授權董事就或有可轉換證 券配發股權證券	8,951,098,209 (96.58)	316,934,084 (3.42)	9,268,032,293 (46.78)	18,844,904
12.暫不運用有關發行或有可 轉換證券的優先配股權	8,074,155,476 (87.13)	1,192,709,351 (12.87)	9,266,864,827 (46.78)	19,690,306
13.授權董事提供以股代息選 擇	9,250,777,737 (99.65)	32,119,414 (0.35)	9,282,897,151 (46.86)	5,341,974
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	8,208,236,830 (88.42)	1,074,502,421 (11.58)	9,282,739,251 (46.86)	5,428,894

於2016年4月21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19,811,397,683股。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。「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。

方安蘭和駱耀文爵士在股東周年大會結束時退任董事。就英國《2006年公司法》第430(2B)條而言，兩位董事可各自按比例收取其於2016年4月應得的非執行董事袍金，但不獲支付離職補償。

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。

董事會

駱美思由2016年4月20日起退任集團監察委員會成員一職，惟繼續擔任高級獨立董事、行為及價值觀委員會主席、集團風險管理委員會成員及提名委員會成員。

非執行董事梅爾莫及華爾士分別由2016年4月22日及2016年5月1日起加入提名委員會。

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[†]、祈嘉蓮[†]、史美倫[†]、卡斯特[†]、埃文斯勳爵[†]、費卓成[†]、李德麟[†]、利蘊蓮[†]、利普斯基[†]、駱美思[†]、麥榮恩、苗凱婷[†]、繆思成、施俊仁[†]、梅爾莫[†]及華爾士[†]。

[†]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