

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。



2018年4月20日

(香港股份代號：5)

HSBC Holdings plc
滙豐控股有限公司

2018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、10、12及14項決議案作為普通決議案獲得通過，第8、9、11、13、15及16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：

	贊成票數	佔已投票數之百分比	反對票數	佔已投票數之百分比	總票數	佔已發行股本之百分比*	棄權票
1. 接納《2017年報及賬目》	10,226,596,956	98.64	141,043,343	1.36	10,367,640,299	51.60	38,163,205
2. 通過董事薪酬報告	10,062,767,783	97.00	311,311,586	3.00	10,374,079,369	51.63	31,562,311
3. (a) 選舉杜嘉祺為董事	10,330,092,481	99.50	52,008,792	0.50	10,382,101,273	51.67	23,639,008
3. (b) 選舉范寧為董事	10,377,973,227	99.96	4,285,743	0.04	10,382,258,970	51.67	23,466,948
3. (c) 重選祈嘉蓮連任董事	10,366,280,527	99.85	15,539,533	0.15	10,381,820,060	51.67	23,816,963
3. (d) 重選史美倫連任董事	10,170,810,041	97.97	210,745,135	2.03	10,381,555,176	51.67	24,163,714

	贊成票數	佔已投票數之百分比	反對票數	佔已投票數之百分比	總票數	佔已發行股本之百分比*	棄權票
3. (e) 重選卡斯特連任董事	10,255,700,573	98.79	125,604,226	1.21	10,381,304,799	51.67	24,430,473
3. (f) 重選埃文斯勳爵連任董事	10,227,891,258	98.52	153,474,916	1.48	10,381,366,174	51.67	24,302,847
3. (g) 重選利蘊蓮連任董事	9,994,152,442	97.61	244,846,461	2.39	10,238,998,903	50.96	165,504,938
3. (h) 重選麥榮恩連任董事	10,347,812,273	99.67	34,439,107	0.33	10,382,251,380	51.67	23,443,487
3. (i) 重選苗凱婷連任董事	10,327,414,585	99.47	54,540,073	0.53	10,381,954,658	51.67	23,731,677
3. (j) 重選繆思成連任董事	10,368,726,536	99.87	13,433,578	0.13	10,382,160,114	51.67	23,521,078
3. (k) 重選聶德偉連任董事	10,156,962,368	97.84	224,305,040	2.16	10,381,267,408	51.67	24,231,475
3. (l) 重選施俊仁連任董事	10,232,902,376	98.56	149,108,809	1.44	10,382,011,185	51.67	23,671,420
3. (m) 重選戴國良連任董事	10,171,729,012	97.98	209,624,209	2.02	10,381,353,221	51.67	24,162,140
3. (n) 重選梅爾莫連任董事	10,301,813,639	99.23	80,040,323	0.77	10,381,853,962	51.67	23,827,340
4. 續聘 PricewaterhouseCoopers LLP 為本公司核數師	10,244,427,173	99.83	17,329,134	0.17	10,261,756,307	51.07	142,703,478
5. 授權集團監察委員會釐定 核數師費用	10,373,741,533	99.91	9,077,320	0.09	10,382,818,853	51.67	22,884,528
6. 授權本公司作出政治捐贈	10,025,815,337	97.85	219,927,236	2.15	10,245,742,573	50.99	158,678,380
7. 授權董事配發股份	9,671,579,876	93.16	709,766,729	6.84	10,381,346,605	51.67	24,375,684
8. 暫不運用優先配股權	10,286,661,787	99.20	82,743,533	0.80	10,369,405,320	51.61	36,275,845
9. 暫不因收購關係而運用優 先配股權	9,943,168,737	95.91	424,457,409	4.09	10,367,626,146	51.60	38,049,043

	贊成票數	佔已投票數之百分比	反對票數	佔已投票數之百分比	總票數	佔已發行股本之百分比*	棄權票
10. 授權董事配發任何已回購股份	9,889,119,279	95.26	492,077,720	4.74	10,381,196,999	51.67	24,546,551
11. 授權本公司購回其普通股	10,224,548,018	98.49	156,278,090	1.51	10,380,826,108	51.66	24,944,508
12. 授權董事就或有可轉換證券配發股權證券	10,032,476,475	96.69	343,011,973	3.31	10,375,488,448	51.64	30,127,528
13. 暫不運用有關發行或有可轉換證券的優先配股權	9,932,066,757	95.70	446,533,903	4.30	10,378,600,660	51.65	31,012,129
14. 授權董事提供以股代息選擇	9,791,598,321	94.32	589,873,959	5.68	10,381,472,280	51.67	24,195,211
15. 批准修改組織章程細則	10,375,248,543	99.95	5,077,421	0.05	10,380,325,964	51.66	25,379,669
16. 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	9,582,513,873	92.31	798,465,839	7.69	10,380,979,712	51.67	24,755,956

* 根據 2018 年 4 月 19 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. 董事會人事變動

安銘、費卓成及利普斯基已於股東周年大會結束時退任董事。就《2006年公司法》第430(2B)條而言，他們各自將有權按比例收取2018年4月份的非執行董事袍金，但無權收取任何離職補償。

3. 其他事項

- 本公司之股份登記處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.morningstar.co.uk/uk/NSM>）查閱。

- 於 2018 年 4 月 19 日（星期四）上午 12 時 01 分（倫敦時間），持有人有權出席股東周年大會並於會上就所有決議案表決之每股面值 0.5 美元的已發行普通股總數為 20,092,674,216 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「表決」，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，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。

於本公告發表之時，本公司之董事會成員包括：杜嘉祺*、范寧、祈嘉蓮†、史美倫†、卡斯特†、埃文斯勳爵†、利蘊蓮†、麥榮恩、苗凱婷†、繆思成、聶德偉†、施俊仁†、戴國良†及梅爾莫†。

* 集團非執行主席

† 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