

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。



2022年4月29日

(香港股份代號：5)

**HSBC Holdings plc**  
**滙豐控股有限公司**

**2022年股東周年大會投票表決結果與  
董事會及下設委員會成員變動**

**1. 投票結果**

滙豐控股有限公司（「本公司」）於今日舉行股東周年大會，會後公布股東周年大會通告內列示之各項決議案的投票表決結果。

第 1 至 8、11、14 及 16 項決議案作為普通決議案獲得通過，第 9、10、12、13、15、17(a)及 18 項決議案作為特別決議案獲得通過。

第 19 項決議案不獲通過，與董事會之建議相符。

誠如 2022 年 4 月 20 日之公告所披露，股東周年大會議程第 17(b) 項決議案已被撤回。

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《2021年報及賬目》	7,882,455,636	98.66	107,396,923	1.34	7,989,852,559	39.70%	26,708,614
2. 通過董事薪酬報告	7,675,588,519	95.83	334,152,471	4.17	8,009,740,990	39.80%	6,830,718
3. 通過董事薪酬政策	7,666,488,029	95.73	342,320,697	4.27	8,008,808,726	39.80%	7,773,468
4.(a) 選舉段小纓為董事	7,905,275,435	98.66	107,573,372	1.34	8,012,848,807	39.82%	3,728,636
4.(b) 選舉范貝恩為董事	7,942,369,302	99.12	70,501,174	0.88	8,012,870,476	39.82%	3,719,825
4.(c) 重選傅偉思連任董事	7,671,440,640	95.74	341,486,529	4.26	8,012,927,169	39.82%	3,641,985

**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

英格蘭註冊有限公司。英格蘭註冊編號：617987

	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
4.(d) 重選古肇華連任董事	7,722,520,006	96.38	290,318,879	3.62	8,012,838,885	39.82%	3,675,823
4.(e) 重選麥浩智博士連任董事	7,668,711,808	95.70	344,203,905	4.30	8,012,915,713	39.82%	3,597,463
4.(f) 重選梅愛苓連任董事	7,751,490,480	97.22	221,470,339	2.78	7,972,960,819	39.62%	43,552,357
4.(g) 重選聶德偉連任董事	7,710,592,560	96.23	302,340,367	3.77	8,012,932,927	39.82%	3,588,004
4.(h) 重選祈耀年連任董事	7,992,951,746	99.75	20,081,970	0.25	8,013,033,716	39.82%	3,478,998
4.(i) 重選邵偉信連任董事	7,988,807,690	99.70	24,150,230	0.30	8,012,957,920	39.82%	3,555,256
4.(j) 重選戴國良連任董事	7,717,859,471	96.34	293,569,439	3.66	8,011,428,910	39.81%	3,632,781
4.(k) 重選杜嘉祺連任董事	7,373,134,392	92.48	599,675,538	7.52	7,972,809,930	39.62%	43,698,815
5. 續聘 PricewaterhouseCoopers LLP為本公司核數師	7,917,427,995	98.81	95,645,836	1.19	8,013,073,831	39.82%	3,415,717
6. 授權集團監察委員會釐定核數師費用	7,997,149,596	99.80	15,998,976	0.20	8,013,148,572	39.82%	3,362,313
7. 授權本公司作出政治捐贈	7,723,573,072	97.34	210,921,142	2.66	7,934,494,214	39.43%	81,954,059
8. 授權董事配發股份	7,502,224,961	93.63	510,829,491	6.37	8,013,054,452	39.82%	3,455,387
9. 暫不運用優先配股權（特別決議案）	7,802,359,557	97.39	208,770,187	2.61	8,011,129,744	39.81%	5,380,568
10. 暫不因收購交易而運用優先配股權（特別決議案）	7,605,699,914	94.94	405,556,313	5.06	8,011,256,227	39.81%	5,233,399
11. 授權董事配發任何購回股份	7,812,354,327	97.52	199,042,589	2.48	8,011,396,916	39.81%	5,087,264
12. 授權本公司購回其普通股（特別決議案）	7,894,160,832	98.53	117,904,263	1.47	8,012,065,095	39.81%	4,423,531
13. 通過股份回購合約的形式（特別決議案）	7,896,332,043	98.56	115,127,370	1.44	8,011,459,413	39.81%	5,026,977
14. 授權董事就或有可轉換證券配發股權證券	7,736,470,390	96.56	275,594,821	3.44	8,012,065,211	39.81%	4,421,106
15. 就發行或有可轉換證券暫不運用優先配股權（特別決議案）	7,627,990,264	95.21	383,541,425	4.79	8,011,531,689	39.81%	4,958,782
16. 授權董事提供以股代息選擇	8,005,307,775	99.91	7,557,046	0.09	8,012,864,821	39.82%	3,614,412
17. (a) 通過修改《組織章程細則》（特別決議案）	7,991,488,755	99.78	17,526,174	0.22	8,009,014,929	39.80%	7,475,461

	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
17. (b) 於《組織章程細則》新增第171條（特別決議案）	決議案已被撤回						
18. 批准股東大會（股東周年大會除外）可在發出14整日之通知後召開（特別決議案）	7,278,132,064	90.83	734,685,946	9.17	8,012,818,010	39.82%	3,667,108
19. 股東提呈決議案：米特蘭銀行界定福利退休金計劃（特別決議案）	477,024,768	5.97	7,519,988,627	94.03	7,997,013,395	39.74%	19,456,579

\* 根據 2022 年 4 月 28 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. 董事會及下設委員會成員變動

利蘊蓮及梅爾莫已於股東周年大會結束後退任。就《2006 年公司法》第 430(2B)條而言，他們將有權按比例收取 2022 年 4 月份的非執行董事袍金，但無權收取任何離職補償。

下列董事會下設委員會之變動已於股東周年大會結束時生效：

- 利蘊蓮及梅爾莫退任董事後自所屬之董事會下設委員會退任；及
- 范貝恩接替梅爾莫擔任集團薪酬委員會主席。

因此，於 2022 年股東周年大會結束時，董事會主要下設委員會的組成將會如下：

集團監察委員會	集團風險管理委員會	集團薪酬委員會	提名及企業管治委員會 <sup>1</sup>
聶德偉（主席） 傅偉思 戴國良	戴國良（主席） 范貝恩 古肇華 麥浩智博士 梅愛苓 聶德偉	范貝恩（主席） 段小纓 傅偉思 麥浩智博士	杜嘉祺（主席） 段小纓 范貝恩 傅偉思 古肇華 麥浩智博士 梅愛苓 聶德偉 戴國良

<sup>1</sup> 誠如 2022 年 4 月 20 日之公告所披露，鮑哲鈺將於 2022 年 5 月 1 日加入董事會。她將獲委為提名及企業管治委員會成員。

### 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決議案副本（關於日常業務之決議案除外）已呈交英國金融業操守監管局發布，稍後可透過 National Storage Mechanism（網址：<https://data.fca.org.uk/#/nsm/nationalstoragemechanism>）查閱。
- 於 2022 年 4 月 28 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 20,124,647,248 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 13.39(5A)條，全體董事均有出席股東周年大會。
- 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。誠如 2022 年股東周年大會通告所載，鑑於董事於 2022 年董事薪酬政策方面的利益，董事並無就第 3 項決議案投票。

於本公告發布時，本公司之董事會成員包括：杜嘉祺\*、祈耀年、段小纓†、范貝恩†、傅偉思†、古肇華†、麥浩智†、梅愛苓†、聶德偉†、邵偉信及戴國良†。

\* 集團非執行主席

† 獨立非執行董事

代表

滙豐控股有限公司

集團公司秘書長及管治總監

戴愛蘭