

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。



2023年5月5日

(香港股份代號：5)

HSBC Holdings plc 滙豐控股有限公司

2023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7、10及13項決議案作為普通決議案獲得通過，第8、9、11、12、14及15項決議案作為特別決議案獲得通過。

股東提呈的第16、17及18項決議案遭否決，與董事會之建議相符。

下表呈列每項決議案所得之票數。

董事會注意到超過20%票數反對董事會對於第2、3(l)、6、7、14及15項決議案之建議。

此中值得注意的是，大股東平安在該等及其他若干決議案上投票反對董事會的建議。按大約50%的投票率推算，平安的票數大約佔於股東周年大會投票的所有票數18-19%。該投票率與過往幾年一致。

董事會很高興絕大部分於股東周年大會投票的股東均支持滙豐的策略，董事會及管理團隊將如集團最近公布的第一季業績所示，繼續專注執行策略，以及為股東創造價值。

董事會將繼續就第2、3(l)、6、7、14和15項決議案與股東溝通，確保能夠了解他們的觀點。按照《英國企業管治守則》第4項條文，董事會將於股東周年大會後六個月內就溝通情況提供最新資料，並於本公司2023年報內提供最終概要。

滙豐集團主席杜嘉祺表示：「我很高興絕大部分滙豐股東以壓倒性票數支持銀行的策略，並拒絕再辯論銀行的架構。董事會、滙豐同事以至股東們現在可以舉步前進，邁向我們專注服務客戶、推動更加強勁的業績，以及為投資者創造更多價值的共同目標。」

各項決議案之投票結果

	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《2022年報及賬目》	10,233,064,011	99.75	26,084,776	0.25	10,259,148,787	51.35%	120,976,684
2. 通過董事薪酬報告	8,251,001,243	79.75	2,094,952,768	20.25	10,345,954,011	51.78%	32,990,533
3.(a) 選舉鮑哲鈺為董事	10,322,621,950	99.77	23,841,406	0.23	10,346,463,356	51.79%	33,811,091
3.(b) 選舉艾橋智為董事	10,317,243,440	99.71	29,645,546	0.29	10,346,888,986	51.79%	33,085,717
3.(c) 選舉莫佩娜為董事	10,068,760,143	97.57	251,199,068	2.43	10,319,959,211	51.65%	60,207,803
3.(d) 重舉段小纓連任董事	10,296,244,867	99.51	50,482,196	0.49	10,346,727,063	51.79%	33,441,275
3.(e) 選舉范貝恩連任董事	10,243,188,642	99.00	103,135,679	1.00	10,346,324,321	51.79%	33,805,851
3.(f) 重選傅偉思連任董事	10,320,308,024	99.75	25,924,066	0.25	10,346,232,090	51.79%	33,723,999
3.(g) 重選古肇華連任董事	10,295,627,028	99.51	50,646,471	0.49	10,346,273,499	51.79%	33,716,654
3.(h) 重選麥浩智博士連任董事	10,323,137,881	99.78	23,268,007	0.22	10,346,405,888	51.79%	33,495,971
3.(i) 重選梅愛苓連任董事	10,296,576,893	99.52	49,837,914	0.48	10,346,414,807	51.79%	33,438,124
3.(j) 重選聶德偉連任董事	10,312,988,379	99.68	33,291,993	0.32	10,346,280,372	51.79%	33,378,033
3.(k) 重選祈耀年連任董事	8,353,076,156	80.72	1,995,697,166	19.28	10,348,773,322	51.80%	31,016,338
3.(l) 重選杜嘉祺連任董事	8,254,853,196	79.77	2,093,442,464	20.23	10,348,295,660	51.80%	31,202,120
4. 續聘 PricewaterhouseCoopers LLP為本公司核數師	10,260,407,546	99.11	91,855,105	0.89	10,352,262,651	51.82%	27,591,360
5. 授權集團監察委員會釐定核數師費用	10,325,937,070	99.76	24,936,324	0.24	10,350,873,394	51.81%	29,054,393
6. 授權本公司作出政治捐贈	8,213,557,645	79.96	2,058,994,772	20.04	10,272,552,417	51.42%	107,281,878
7. 授權董事配發股份	8,097,079,990	78.23	2,252,699,705	21.77	10,349,779,695	51.80%	30,073,594
8. 暫不運用優先配股權（特別決議案）	8,431,876,147	81.52	1,910,866,604	18.48	10,342,742,751	51.77%	36,906,366
9. 暫不因收購交易而運用優先配股權（特別決議案）	8,333,746,174	80.57	2,009,297,269	19.43	10,343,043,443	51.77%	36,635,153

	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. 授權董事配發任何購回股份	8,310,408,680	80.31	2,037,526,674	19.69	10,347,935,354	51.79%	31,741,719
11. 授權本公司購回其普通股（特別決議案）	10,246,142,306	98.99	104,600,696	1.01	10,350,743,002	51.81%	28,948,464
12. 通過股份回購合約的形式（特別決議案）	10,250,057,120	99.06	96,964,488	0.94	10,347,021,608	51.79%	32,555,084
13. 授權董事就或有可轉換證券配發股權證券	8,357,283,619	80.78	1,987,978,980	19.22	10,345,262,599	51.78%	34,354,644
14. 就發行或有可轉換證券暫不運用優先配股權（特別決議案）	8,244,663,916	79.71	2,098,793,894	20.29	10,343,457,810	51.77%	36,022,719
15. 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）	7,937,949,564	76.70	2,411,828,197	23.30	10,349,777,761	51.80%	29,210,963
16. 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）	328,614,188	3.19	9,988,150,427	96.81	10,316,764,615	51.64%	62,957,322
17. 股東提呈決議案：策略檢討（特別決議案）	2,045,731,221	19.78	8,298,913,938	80.22	10,344,645,159	51.78%	40,277,868
18. 股東提呈決議案：股息政策（特別決議案）	1,984,613,026	19.20	8,354,492,685	80.80	10,339,105,711	51.75%	45,924,209

* 根據 2023 年 5 月 4 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

戴國良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，他將有權按比例收取 2023 年 5 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：

- 戴國良退任董事後自所屬之董事會下設委員會退任；
- 傅偉思接替戴國良擔任集團風險管理委員會主席；

- 傅偉思同時自集團薪酬委員會退任，及獲委任為集團監察委員會成員；及
- 梅愛苓獲委任為集團薪酬委員會成員。

因此，於 2023 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
聶德偉（主席） 段小纓 傅偉思 梅愛苓	傅偉思（主席） 鮑哲鈺 范貝恩 古肇華 莫佩娜 聶德偉	范貝恩（主席） 鮑哲鈺 段小纓 麥浩智博士 梅愛苓	杜嘉祺（主席） 鮑哲鈺 段小纓 范貝恩 傅偉思 古肇華 麥浩智博士 莫佩娜 梅愛苓 聶德偉

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 2023 年 5 月 4 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 19,978,794,575 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。

於本公告發布時，本公司之董事會成員包括：杜嘉祺*、祈耀年、鮑哲鈺†、段小纓†、艾橋智、范貝恩†、傅偉思†、古肇華†、麥浩智†、莫佩娜†、梅愛苓†及聶德偉†。

* 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