

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。



2024 年 5 月 3 日

(香港股份代號：5)

HSBC Holdings plc
滙豐控股有限公司

2024 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 及 14 項決議案作為普通決議案獲得通過，第 9、10、12、13、15 及 16 項決議案作為特別決議案獲得通過。

股東提呈的第 17 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。

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《2023年報及賬目》	9,741,319,445	99.93	6,767,029	0.07	9,748,086,474	51.77%	100,873,573
2. 通過董事薪酬報告	9,581,517,143	97.36	259,382,421	2.64	9,840,899,564	52.26%	7,973,872
3. 通過集團薪酬委員會為承受重大風險人員設定適當的浮動酬勞對固定酬勞比率	9,760,585,369	99.31	67,898,883	0.69	9,828,484,252	52.20%	20,437,945
4. (a) 選舉高安賢為董事	9,687,771,177	98.45	152,873,611	1.55	9,840,644,788	52.26%	8,415,620
4. (b) 選舉利伯特為董事	9,821,653,543	99.81	18,936,258	0.19	9,840,589,801	52.26%	8,302,700
4. (c) 選舉張瑞蓮為董事	9,809,510,007	99.68	31,338,269	0.32	9,840,848,276	52.26%	8,016,262

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) 重選鮑哲鈺連任董事	9,832,049,099	99.91	8,502,572	0.09	9,840,551,671	52.26%	8,517,751
4.(e) 重選段小纓連任董事	9,395,190,515	95.48	444,826,118	4.52	9,840,016,633	52.26%	9,072,542
4.(f) 重選艾橋智連任董事	9,823,014,454	99.82	17,416,986	0.18	9,840,431,440	52.26%	8,401,023
4.(g) 重選范貝恩女爵士連任董事	9,756,050,296	99.14	85,038,170	0.86	9,841,088,466	52.26%	7,902,654
4.(h) 重選傅偉思連任董事	9,827,616,016	99.87	12,831,272	0.13	9,840,447,288	52.26%	8,151,741
4.(i) 重選古肇華連任董事	9,831,681,274	99.91	8,695,836	0.09	9,840,377,110	52.26%	8,282,598
4.(j) 重選麥浩智博士連任董事	9,831,854,285	99.91	8,777,135	0.09	9,840,631,420	52.26%	8,009,178
4.(k) 重選莫佩娜連任董事	9,652,342,019	98.09	188,022,388	1.91	9,840,364,407	52.26%	8,291,315
4.(l) 重選梅愛苓連任董事	9,827,293,352	99.86	13,568,927	0.14	9,840,862,279	52.26%	7,945,100
4.(m) 重選祈耀年連任董事	8,260,232,223	83.93	1,581,627,848	16.07	9,841,860,071	52.27%	6,777,473
4.(n) 重選杜嘉祺連任董事	9,747,226,321	99.78	21,393,480	0.22	9,768,619,801	51.88%	79,930,485
5. 續聘 PricewaterhouseCoopers LLP 為本公司核數師	9,759,140,766	99.16	82,315,626	0.84	9,841,456,392	52.27%	7,283,794
6. 授權集團監察委員會釐定核數師費用	9,792,403,776	99.52	47,251,634	0.48	9,839,655,410	52.26%	9,070,401
7. 授權本公司作出政治捐贈	9,539,500,838	96.92	303,369,110	3.08	9,842,869,948	52.27%	5,880,769
8. 授權董事配發股份	9,375,707,477	95.27	465,294,361	4.73	9,841,001,838	52.26%	7,735,029
9. 暫不運用優先配股權（特別決議案）	9,683,256,486	98.48	149,112,024	1.52	9,832,368,510	52.22%	16,388,540
10. 暫不因收購交易而運用優先配股權（特別決議案）	9,587,613,317	97.51	245,058,326	2.49	9,832,671,643	52.22%	16,100,318
11. 授權董事配發任何購回股份	9,689,731,431	98.46	151,367,069	1.54	9,841,098,500	52.26%	7,620,906
12. 授權本公司購回其普通股（特別決議案）	9,760,977,217	99.19	79,680,593	0.81	9,840,657,810	52.26%	8,100,902
13. 通過股份回購合約的形式（特別決議案）	9,759,212,545	99.19	79,819,699	0.81	9,839,032,244	52.25%	9,226,836
14. 授權董事就或有可轉換證券配發股權證券	9,663,229,772	98.21	176,349,475	1.79	9,839,579,247	52.26%	8,713,329
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）	9,643,510,656	98.02	194,981,843	1.98	9,838,492,499	52.25%	9,832,455
16. 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）	9,382,670,214	95.36	456,844,839	4.64	9,839,515,053	52.26%	8,715,643
17. 股東提呈決議案：米特蘭撤回運動（特別決議案）	412,724,404	4.21	9,387,160,155	95.79	9,799,884,559	52.05%	48,501,845

* 根據 2024 年 5 月 2 日（星期四）上午 12 時 01 分（倫敦時間）之已發行股本總額計算。本公司並無以庫存方式持有普通股。

2. 董事會及下設委員會成員變動

聶德偉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 2024 年 5 月份的非執行董事袍金，但無權收取任何離職補償。

下列董事會及下設委員會成員變動已於股東周年大會結束時生效：

- 聶德偉退任董事後自所屬之董事會下設委員會退任；及
- 高安賢接替聶德偉擔任高級獨立非執行董事。

因此，於 2024 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	集團科技委員會
利伯特（主席） 段小纓 傅偉思 高安賢 梅愛苓	傅偉思（主席） 鮑哲鈺 范貝恩女爵士 古肇華 莫佩娜 利伯特 張瑞蓮	范貝恩女爵士（主席） 鮑哲鈺 段小纓 高安賢 麥浩智博士 梅愛苓	杜嘉祺（主席） 鮑哲鈺 段小纓 范貝恩女爵士 傅偉思 高安賢 古肇華 麥浩智博士 莫佩娜 梅愛苓 利伯特 張瑞蓮	梅愛苓（主席） 古肇華 莫佩娜 利伯特 張瑞蓮

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）已呈交英國金融行為監管局發布，稍後可透過 National Storage Mechanism（網址：<https://data.fca.org.uk/#/nsm/nationalstoragemechanism>）查閱。
- 於 2024 年 5 月 2 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 18,829,384,795 股。本公司並無以庫存方式持有普通股。「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。莫佩娜透過虛擬方式出席會議。
- 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。如 2024 年股東周年大會通告所述，身為承受重大風險人員的滙豐同事因在第 3 項決議案的主體事宜中擁有權益而並無就該決議案投票。

於本公告發布時，本公司之董事會成員包括：杜嘉祺*、祈耀年、鮑哲鈺[†]、段小纓[†]、艾橋智、范貝恩女爵士[†]、傅偉思[†]、高安賢[†]、古肇華[†]、麥浩智博士[†]、莫佩娜[†]、梅愛苓[†]、利伯特[†]及張瑞蓮[†]。

* 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