

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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。



股份代號: 11 (港幣櫃台) 及 80011 (人民幣櫃台)

2024年股東周年常會投票表決結果及 董事會成員之變更

於2024年5月8日舉行之股東周年常會投票表決結果

在恒生銀行有限公司(「本行」)於2024年5月8日舉行之股東周年常會(「2024年股東會」)上，所有提呈之議決案皆以按股數投票形式投票並獲股東通過。有關之投票表決結果，即分別投贊成票及反對票之股份總數如下：

普通議決案		票數(%)	
		贊成	反對
1	省覽截至2023年12月31日止年度的經審核財務報表、董事會報告書與核數師報告。	1,401,131,666 (99.961957%)	533,242 (0.038043%)
2	重選利蘊蓮為本行董事。	1,370,099,966 (97.746278%)	31,590,204 (2.253722%)
3	調整非執行董事酬金。	1,401,170,432 (99.969209%)	431,561 (0.030791%)
4	復聘羅兵咸永道會計師事務所為本行核數師，並授權本行董事會釐定核數師酬金。	1,398,461,149 (99.772327%)	3,191,184 (0.227673%)
5	授予董事會一般性授權，以發行不超逾本行已發行股份數目20%之額外股份(倘配發之新股乃全數收取現金者，則發行不超逾本行已發行股份數目5%之額外股份)，惟在若干特殊情況下(如根據配售新股或任何以股代息計劃等)則除外。(附註)	1,236,693,606 (88.229485%)	164,984,764 (11.770515%)
6	授予董事會一般性授權，以購回不超逾本行已發行股份數目10%之股份。(附註)	1,401,241,598 (99.969631%)	425,678 (0.030369%)

所有議決案獲得所需之大多數贊成票而以普通議決案通過。

附註：議決案全文載於2024年股東會通告內。

於舉行2024年股東會當日，本行已發行股份總數為1,909,708,736股，此乃有權出席並可在2024年股東會上就所有議決案投票之股東的股份總數。

股東於2024年股東會就提呈的議決案進行投票時，不受任何限制。作為良好的企業管治常規，所有身兼股東的非執行董事將在2024年股東會放棄對有關自身酬金的第3項議決案投票。於載有2024年股東會通告之通函中，並無任何其他人士表示擬於2024年股東會上就任何議決案放棄投票或投反對票。

本行的股份登記處香港中央證券登記有限公司擔任2024年股東會投票表決的監察員。

所有董事均親身或以電子方式出席2024年股東會。

董事會成員之變更

自2024年股東會結束後起，伍成業退任本行獨立非執行董事，並不再出任風險委員會主席及提名委員會成員，以便有更多時間專注其他個人事務及興趣。伍先生已確認彼與董事會之間並無任何意見分歧，且就彼退任一事，亦無任何事項需要通知本行股東。

董事會衷心感謝伍先生在任期間對本行的指導及寶貴貢獻，並祝願伍先生往後事事如意。

於本公告日期當日，本行之董事會成員為利蘊蓮*（董事長），施穎茵（行政總裁），鍾郝儀*，顏杰慧#，郭敬文*，林詩韻*，廖宜建#，林慧如*，蘇雪冰及王小彬*。

非執行董事

* 獨立非執行董事

恒生銀行有限公司

公司秘書及企業管治主管

張嘉琪 謹啟

香港 2024年5月8日

恒生銀行有限公司

Hang Seng Bank Limited

於香港註冊成立的有限公司

註冊辦事處及總行地址：香港德輔道中83號

滙豐集團成員